

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-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	:	612.078.081,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.298.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,891188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,523964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	72,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,40
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	65,83
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,76
o-)Yatırım Fonu	:	7,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,81
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	26,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	316,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	393.455.185,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	125.507.291,09

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			950.000,00	19,053552	30/10/23			80100481		19,670000	18.686.500,00	100,00	3,08	3,05		
GRUP TOPLAMI								950.000,00									18.686.500,00	100,00	3,08	3,05	
GRUP TOPLAMI								950.000,00									18.686.500,00	100,00	3,08	3,05	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		1.648.444,84		31/10/23				59,412,66	25,000000	1.649.573,92	100,00	0,27	0,27		
GRUP TOPLAMI								1.648.444,84										1.649.573,92	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								1.648.444,84										1.649.573,92	100,00	0,27	0,27
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			105.000,00	148,582801	16/10/23			80100103		162,200000	17.031.000,00	20,78	2,81	2,78		
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			8.000,00	159,706250	30/10/23			80100103		162,200000	1.297.600,00	1,58	0,21	0,21		
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			131.000,00	129,712510	30/10/23			80100103		135,200000	17.711.200,00	21,61	2,92	2,89		
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	135,700000	30/10/23			80100103		135,200000	135.200,00	0,16	0,02	0,02		

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-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.			TRYZIPO00162			101.000,00	185,205030	30/10/23			80100103		198,650000	20.063.650,00	24,48	3,31	3,28
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-1.000,00	185,205030	31/10/23			80100103		198,650000	-198.650,00	-0,24	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								345.000,00								56.040.000,00	68,37	9,24	9,15
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			683.533,00	4,837281	31/10/23				4,840250	3.308.470,60	4,04	0,54	0,54	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			17.257.477,00	1,303596	31/10/23				1,310963	22.623.913,82	27,59	3,73	3,70	
GRUP TOPLAMI								17.941.010,00								25.932.384,42	31,63	4,27	4,24
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					1.811.165,965800	9.055.829,83	1,97	1,49	1,48
GRUP TOPLAMI								5,00								9.055.829,83	1,97	1,49	1,48
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							225,00	1.765.578,303067	31/10/23					64.142,494700	407.512.342,30	88,58	67,18	66,58
AU995.AU	USD				AU995.AU			24,00	993.567,085000	11/04/23					64.142,494700	43.467.983,18	9,45	7,17	7,10
GRUP TOPLAMI								249,00								450.980.325,48	98,03	74,35	73,68
GRUP TOPLAMI								18.286.264,00								542.008.539,73	200,00	89,35	88,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KOZAA1123	TL				F_KOZAA1123			2.000,00	57,490000	25/10/23					54,510000	10.902.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0224	TL				F_XAUTRYM0224			7.000,00	2.069,240000	25/10/23					2.066,990000	14.468.930,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1023	TL				F_XAUTRYM1023			3.000,00	1.812,550000	27/10/23					1.814,470000	5.443.410,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1223	TL				F_XAUTRYM1223			18.000,00	1.931,140000	31/10/23					1.935,270000	34.834.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								65.649.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								65.649.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.881.268,43								24.881.268,43	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								24.881.268,43								24.881.268,43	100,00	4,10	
GRUP TOPLAMI								24.881.268,43								24.881.268,43	100,00	4,10	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			875,11	27,101576	31/10/23					28,236600	24.710,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								875,11								24.710,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								875,11								24.710,13	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	112	TRD210224T11	0,00	2	4.975,00	141.000,000000	10/05/23	-3,230608		77134012		102,183610	9.253.573,82	47,82	1,53	1,51
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	567	TRD210525T17	0,00	2	4.975,00	27.080,000000	16/05/23	-3,291456		77157652		111,511838	10.098.322,28	52,18	1,67	1,65
GRUP TOPLAMI								9.950,00								19.351.896,10	100,00	3,20	3,16
GRUP TOPLAMI								9.950,00								19.351.896,10	100,00	3,20	3,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																606.577.778,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	606.577.778,18	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.710,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.166.571,00	2,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.690.977,53	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.078.081,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	336.664,02	0,0550 %
Kayda Alma Ücreti	7.300,82	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.043,40	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	964.985,54	0,1577 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.317,00	0,0018 %

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.211,44	0,0002 %
	1.357.716,82	0,2218 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			03/10/23	17,160	1.716.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/10/23	17,150	1.286.250,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/10/23	17,170	1.287.750,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/10/23	17,220	430.500,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/10/23	17,240	1.724.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/10/23	17,250	431.250,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/10/23	17,230	1.292.250,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/10/23	17,450	436.250,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/10/23	17,470	436.750,00	25.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			10/10/23	21,900	14.444.758,20	659.578,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/10/23	19,540	1.954.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/10/23	19,550	7.820.000,00	400.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/10/23	19,560	978.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/10/23	19,730	986.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/10/23	19,740	987.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/10/23	19,950	997.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/10/23	19,960	998.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/10/23	19,900	995.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/10/23	20,380	509.500,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/10/23	20,360	509.000,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			25/10/23	19,320	2.415.000,00	125.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			25/10/23	19,330	483.250,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			25/10/23	19,440	972.000,00	50.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .			26/10/23	143,000	5.434.000,00	38.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,580	1.958.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,610	1.078.550,00	55.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,680	492.000,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,700	492.500,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,710	492.750,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,740	493.500,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,770	1.482.750,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,620	196.200,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,630	464.229,87	23.649,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,590	1.959.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,600	980.000,00	50.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2023

ALTIN.S1	HAZ NE	26/10/23	19,560	1.467.000,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	26/10/23	19,570	2.446.250,00	125.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	26/10/23	19,540	36.617,96	1.874,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	30/10/23	173,000	1.397.321,00	8.077,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	31/10/23	190,300	5.709.000,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	31/10/23	19,520	3.416.000,00	175.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	31/10/23	19,530	976.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	31/10/23	19,540	977.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	31/10/23	19,710	492.750,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	76532427,03	3326178,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/23	03/10/23	4,721	2.611.262,13	553.136,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/23	03/10/23	1,282	243.104,13	189.647,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/23	03/10/23	1,139	5.865.281,29	5.151.631,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/10/23	06/10/23	1,284	627.687,43	488.967,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/10/23	06/10/23	1,142	12.540.007,09	10.979.415,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/23	16/10/23	4,775	10.613.956,87	2.223.010,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/23	16/10/23	1,295	19.999.999,56	15.448.954,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/10/23	18/10/23	1,297	5.999.998,79	4.627.804,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/10/23	19/10/23	4,789	1.999.998,28	417.587,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/10/23	19/10/23	1,298	23.000.001,04	17.724.335,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/10/23	23/10/23	4,806	3.049.236,78	634.423,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/10/23	23/10/23	1,302	9.377.374,48	7.204.747,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/10/23	24/10/23	1,164	2.399.998,89	2.061.899,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/10/23	25/10/23	1,165	42.989.918,74	36.894.124,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/10/23	25/10/23	4,815	2.982.798,89	619.518,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/10/23	31/10/23	1,310	12.987.336,20	9.916.374,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		157287960,59	115135571,00	

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			12/10/23	27,724	1.219.856,00	44.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2023

DÖVİZ Toplamı: 1219856,00 44000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	F NANSBANK A. .			24/10/23	132,750	663.750,00	5.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			24/10/23	132,700	663.500,00	5.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			24/10/23	132,800	835.179,20	6.289,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			25/10/23	133,050	99.787,50	750,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			25/10/23	133,100	166.375,00	1.250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			31/10/23	198,000	198.000,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 2626591,70 19289,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			12/10/23	18,310	457.750,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			12/10/23	18,290	1.829.000,00	100.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .			25/10/23	130,000	9.890.010,00	76.077,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,690	492.250,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,680	492.000,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,460	973.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,490	974.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,520	1.561.600,00	80.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,610	392.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,590	195.900,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,580	195.800,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,560	978.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,570	2.054.850,00	105.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,550	782.000,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,540	7.522.900,00	385.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,530	97.650,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/10/23	19,510	1.180.803,73	60.523,00
ALTIN.S1	HAZ NE			30/10/23	19,670	983.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			30/10/23	19,660	531.331,16	27.026,00
ALTIN.S1	HAZ NE			30/10/23	19,690	3.405.858,06	172.974,00
ALTIN.S1	HAZ NE			30/10/23	19,610	980.500,00	50.000,00
HISSE TÜRK Toplamı: 35971402,95 1416600,00							

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I 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.		02/10/23	02/10/23	4,717	2.609.020,82	553.136,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/10/23	04/10/23	1,281	503.254,25	392.713,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/10/23	04/10/23	1,140	1.116.292,16	979.415,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/10/23	05/10/23	1,282	854.190,65	666.534,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/23	09/10/23	1,286	2.902.962,53	2.256.972,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2023

(TL) FON							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/10/23	10/10/23	1,287	11.947.864,45	9.282.959,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/10/23	11/10/23	1,288	7.540.441,16	5.853.998,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/10/23	12/10/23	4,758	11.507.582,83	2.418.629,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/10/23	12/10/23	1,289	9.999.999,24	7.756.826,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/10/23	13/10/23	1,290	7.424.886,04	5.754.597,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/10/23	16/10/23	1,154	20.000.000,92	17.329.867,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/23	17/10/23	1,295	13.988.866,37	10.800.487,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/10/23	18/10/23	4,785	6.091.931,48	1.273.070,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/10/23	18/10/23	1,157	232.897,09	201.370,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/10/23	19/10/23	1,158	24.805.638,66	21.424.786,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/10/23	20/10/23	1,299	1.635.911,89	1.259.538,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/23	24/10/23	4,811	975.763,09	202.839,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/10/23	25/10/23	1,304	8.597.990,99	6.596.035,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/10/23	26/10/23	1,305	9.793.695,22	7.505.587,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/10/23	27/10/23	1,303	17.032.042,46	13.072.229,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/23	30/10/23	4,836	2.319.901,18	479.713,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/23	31/10/23	4,840	986.539,76	203.820,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	162867673,24	116265120,00	

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				03/10/23	1.680.000,000	11.701.200,00	7,00
ALTIN 995 USD				05/10/23	1.674.999,500	13.332.996,02	8,00
ALTIN 995 USD				06/10/23	1.688.000,000	18.475.160,00	11,00
ALTIN 995 USD				16/10/23	1.794.600,000	23.213.151,00	13,00
ALTIN 995 USD				18/10/23	1.818.500,000	18.094.075,00	10,00
ALTIN 995 USD				18/10/23	1.819.000,000	25.338.670,00	14,00
ALTIN 995 USD				19/10/23	1.831.000,000	43.724.280,00	24,00
ALTIN 995 USD				20/10/23	1.855.499,000	46.155.537,63	25,00
ALTIN 995 USD				20/10/23	1.857.000,000	18.477.150,00	10,00
ALTIN 995 USD				20/10/23	1.856.000,000	1.846.720,00	1,00
ALTIN 995 USD				23/10/23	1.856.498,000	31.402.663,67	17,00
ALTIN 995 USD				31/10/23	1.845.500,000	18.362.725,00	10,00
D.MADEN				Toplamı:		270124328,32	150,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2023

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/10/23	02/10/23		612.775,39	
		DEN ZBANK A. .	04/10/23	03/10/23		556.111,16	
		DEN ZBANK A. .	05/10/23	04/10/23		824.500,23	
		DEN ZBANK A. .	06/10/23	05/10/23		24.952,01	
		DEN ZBANK A. .	09/10/23	06/10/23		456.970,55	
		DEN ZBANK A. .	10/10/23	09/10/23		457.721,73	
		DEN ZBANK A. .	11/10/23	10/10/23		457.972,54	
		DEN ZBANK A. .	12/10/23	11/10/23		457.056,56	
		DEN ZBANK A. .	13/10/23	12/10/23		533.649,70	
		DEN ZBANK A. .	16/10/23	13/10/23		533.109,61	
		DEN ZBANK A. .	17/10/23	16/10/23		533.985,95	
		DEN ZBANK A. .	18/10/23	17/10/23		2.249.693,03	
		DEN ZBANK A. .	19/10/23	18/10/23		704.169,78	
		DEN ZBANK A. .	20/10/23	19/10/23		404.555,63	
		DEN ZBANK A. .	23/10/23	20/10/23		4.911.804,99	
		DEN ZBANK A. .	24/10/23	23/10/23		5.434.783,53	
		DEN ZBANK A. .	25/10/23	24/10/23		5.456.179,43	
		DEN ZBANK A. .	26/10/23	25/10/23		59.169,12	
		DEN ZBANK A. .	27/10/23	26/10/23		59.201,54	
		DEN ZBANK A. .	30/10/23	27/10/23		59.233,98	
		DEN ZBANK A. .	31/10/23	30/10/23		59.331,35	
		DEN ZBANK A. .	01/11/23	31/10/23		1.648.444,84	
MEVDUAT					Toplamı:	26495372,65	

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	03/10/23	1.789,000	1.789.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	03/10/23	1.932,000	289.800,00	150,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/10/23	1.925,000	481.250,00	250,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/10/23	1.924,500	962.250,00	500,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/10/23	1.923,410	9.617,05	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	04/10/23	1.670,000	835.000,00	500,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/10/23	1.929,000	954.855,00	495,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	04/10/23	1.675,000	837.500,00	500,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/10/23	1.919,000	9.595,00	5,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	05/10/23	1.919,920	950.360,40	495,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	05/10/23	1.658,340	829.170,00	500,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	06/10/23	1.912,000	956.000,00	500,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	06/10/23	1.911,000	955.500,00	500,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	06/10/23	1.910,000	955.000,00	500,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	17/10/23	1.989,190	35.805,42	18,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	17/10/23	1.758,000	175.800,00	100,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	17/10/23	1.874,000	468.500,00	250,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	17/10/23	1.873,500	468.375,00	250,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	17/10/23	1.991,000	23.892,00	12,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	18/10/23	2.020,000	242.400,00	120,00
F_KOZAA1123			30/11/23	18/10/23	68,500	2.027.600,00	296,00
F_KOZAA1123			30/11/23	18/10/23	68,490	27.396,00	4,00
F_KOZAA1123			30/11/23	18/10/23	68,670	336.483,00	49,00
F_KOZAA1123			30/11/23	18/10/23	68,600	27.440,00	4,00
F_KOZAA1123			30/11/23	18/10/23	68,650	34.325,00	5,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2023

F_KOZAA1123	30/11/23	18/10/23	68,870	812.666,00	118,00
F_KOZAA1123	30/11/23	18/10/23	68,840	27.536,00	4,00
F_KOZAA1123	30/11/23	18/10/23	68,800	192.640,00	28,00
F_KOZAA1123	30/11/23	18/10/23	68,900	1.667.380,00	242,00
F_KOZAA1123	30/11/23	18/10/23	68,850	1.721.250,00	250,00
F_KOZAA1123	30/11/23	18/10/23	69,200	1.730.000,00	250,00
F_KOZAA1123	30/11/23	19/10/23	65,020	461.642,00	71,00
F_KOZAA1123	30/11/23	19/10/23	65,010	799.623,00	123,00
F_KOZAA1123	30/11/23	19/10/23	64,940	136.374,00	21,00
F_KOZAA1123	30/11/23	19/10/23	65,000	338.000,00	52,00
F_KOZAA1123	30/11/23	19/10/23	64,980	25.992,00	4,00
F_KOZAA1123	30/11/23	19/10/23	64,960	25.984,00	4,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/10/23	2.034,000	2.034,00	1,00
F_KOZAA1123	30/11/23	20/10/23	62,390	1.559.750,00	250,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/10/23	2.065,310	101.200,19	49,00
F_KOZAA1123	30/11/23	20/10/23	61,600	1.305.920,00	212,00
F_KOZAA1123	30/11/23	20/10/23	61,570	12.314,00	2,00
F_KOZAA1123	30/11/23	20/10/23	61,580	184.740,00	30,00
F_KOZAA1123	30/11/23	20/10/23	61,520	6.152,00	1,00
F_KOZAA1123	30/11/23	20/10/23	61,490	24.596,00	4,00
F_KOZAA1123	30/11/23	20/10/23	61,560	6.156,00	1,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	23/10/23	2.053,400	65.708,80	32,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	23/10/23	2.059,000	140.012,00	68,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	23/10/23	2.060,000	103.000,00	50,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	23/10/23	2.058,000	102.900,00	50,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	23/10/23	2.053,000	205.300,00	100,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	25/10/23	2.048,310	512.077,50	250,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	25/10/23	2.048,000	1.536.000,00	750,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	25/10/23	2.048,500	2.048.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.912,700	1.912.700,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.910,720	1.203.753,60	630,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.911,000	707.070,00	370,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	25/10/23	2.047,660	2.047.660,00	1.000,00
F_KOZAA1123	30/11/23	25/10/23	60,250	1.506.250,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	26/10/23	1.928,000	482.000,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	26/10/23	1.927,750	48.193,75	25,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	26/10/23	1.918,000	431.550,00	225,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	26/10/23	1.914,000	957.000,00	500,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	27/10/23	1.919,770	1.919.770,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	27/10/23	1.917,000	1.917.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	31/10/23	1.928,500	1.928.500,00	1.000,00
FUTURES			Toplamı:	45599808,71	18275,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.670,000	1.670.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.670,030	417.507,50	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.748,000	43.700,00	25,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.748,050	43.701,25	25,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.750,000	43.750,00	25,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.755,000	43.875,00	25,00
F_KOZAA1123			30/11/23	19/10/23	65,000	162.500,00	25,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	20/10/23	1.807,760	451.940,00	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	20/10/23	1.808,000	452.000,00	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	20/10/23	1.808,310	452.077,50	250,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2023

F_XAUTRYM1023	31/10/23	20/10/23	1.808,690	452.172,50	250,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	23/10/23	1.803,000	90.150,00	50,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	23/10/23	1.804,000	90.200,00	50,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	23/10/23	1.800,330	90.016,50	50,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	23/10/23	1.800,310	97.216,74	54,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	23/10/23	1.800,300	540.090,00	300,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	23/10/23	1.800,250	352.849,00	196,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	23/10/23	1.800,500	540.150,00	300,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	23/10/23	1.798,000	1.798.000,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	24/10/23	1.780,500	445.125,00	250,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	24/10/23	1.781,980	445.495,00	250,00	
F_KOZAA1123	30/11/23	25/10/23	63,200	632.000,00	100,00	
F_KOZAA1123	30/11/23	25/10/23	62,850	942.750,00	150,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	25/10/23	1.795,000	897.500,00	500,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.806,000	903.000,00	500,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.804,500	902.250,00	500,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,200	57.478,40	32,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,180	57.477,76	32,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,190	57.478,08	32,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,160	41.311,68	23,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,170	32.331,06	18,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,130	30.534,21	17,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,140	30.534,38	17,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,080	30.533,36	17,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,090	30.533,53	17,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,120	30.534,04	17,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,070	30.533,19	17,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,150	30.534,55	17,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,060	1.305.735,62	727,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.796,110	30.533,87	17,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	26/10/23	1.797,000	1.797.000,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1023	31/10/23	27/10/23	1.797,000	1.797.000,00	1.000,00	
				Toplamı:	18390099,72	9625,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS			03/10/23	141,900	425.700,00	3.000,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GMSTR	F NANSBANK A. .			03/10/23	124,850	312.125,00	2.500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			06/10/23	124,650	311.625,00	2.500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			06/10/23	125,100	625.500,00	5.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			06/10/23	124,400	311.000,00	2.500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			10/10/23	127,050	254.100,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			10/10/23	126,950	317.375,00	2.500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			10/10/23	126,800	380.400,00	3.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			10/10/23	126,850	761.100,00	6.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			10/10/23	127,000	508.000,00	4.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			10/10/23	126,750	190.125,00	1.500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			11/10/23	128,250	64.125,00	500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			11/10/23	128,200	256.400,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			11/10/23	128,150	192.225,00	1.500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			11/10/23	128,050	64.025,00	500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			11/10/23	128,000	192.000,00	1.500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			11/10/23	128,100	227.249,40	1.774,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY			12/10/23	185,100	185.100,00	1.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2023

	YÖNET M A .				
GMSTR	F NANSBANK A .	12/10/23	129,000	1.728.600,00	13.400,00
GMSTR	F NANSBANK A .	12/10/23	129,400	106.625,60	824,00
GMSTR	F NANSBANK A .	12/10/23	129,350	129.479,35	1.001,00
GMSTR	F NANSBANK A .	12/10/23	129,300	711.150,00	5.500,00
GMSTR	F NANSBANK A .	12/10/23	128,850	1.288.500,00	10.000,00
GMSTR	F NANSBANK A .	12/10/23	128,900	1.289.000,00	10.000,00
GMSTR	F NANSBANK A .	12/10/23	128,800	644.128,80	5.001,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/10/23	151,800	645.150,00	4.250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/10/23	151,750	37.937,50	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/10/23	151,700	37.925,00	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/10/23	151,650	37.912,50	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	12/10/23	186,000	372.000,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A .	13/10/23	130,700	653.500,00	5.000,00
GMSTR	F NANSBANK A .	13/10/23	130,650	653.250,00	5.000,00
GMSTR	F NANSBANK A .	13/10/23	130,600	653.000,00	5.000,00
GMSTR	F NANSBANK A .	17/10/23	131,700	367.311,30	2.789,00
GMSTR	F NANSBANK A .	17/10/23	131,800	197.700,00	1.500,00
GMSTR	F NANSBANK A .	17/10/23	131,750	263.500,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A .	25/10/23	132,650	66.325,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	25/10/23	193,400	222.603,40	1.151,00
GMSTR	F NANSBANK A .	25/10/23	133,600	66.800,00	500,00
GMSTR	F NANSBANK A .	26/10/23	133,900	133.900,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	196,200	58.860,00	300,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	196,250	68.491,25	349,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	196,300	19.630,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	196,350	215.985,00	1.100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	196,100	196.100,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	197,000	197.000,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	196,950	196.950,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	196,900	196.900,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	195,050	195.050,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	195,100	195.100,00	1.000,00
GMSTR	F NANSBANK A .	26/10/23	133,200	133.200,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	195,850	391.700,00	2.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/23	195,650	195.650,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	30/10/23	159,750	479.250,00	3.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	30/10/23	159,700	479.100,00	3.000,00
GMSTR	F NANSBANK A .	30/10/23	135,700	135.700,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	30/10/23	159,650	319.300,00	2.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2023

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	19558439,10	141289,00
		816673960,01	236376097,00