

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-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	:	640.778.080,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.571.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,015610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,891188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,13
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	74,42
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,87
o-)Yatırım Fonu	:	4,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,70
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	314,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	227.215.229,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	218.146.904,31

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		8.439,12		30/11/23				8.446,52	32.000000	8.446,52	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.439,12							8.446,52		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.439,12							8.446,52		100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			120.000,00	149,982451	08/11/23			80100103		164,350000	19.722.000,00	19,88	3,18	3,08
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			133.000,00	129,792021	08/11/23			80100103		146,700000	19.511.100,00	19,67	3,14	3,04
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			115.000,00	186,270618	16/11/23			80100103		196,800000	22.632.000,00	22,82	3,65	3,53
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			43.274,00	199,439639	29/11/23			80100103		196,800000	8.516.323,20	8,59	1,37	1,33
GRUP TOPLAMI								411.274,00							70.381.423,20		70,96	11,34	10,98
Y.Fonu Türk																			
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			12.283.632,00	1,341665	30/11/23					1,346433	16.539.087,48	16,67	2,67	2,58
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			10.143.044,00	1,181163	22/11/23					1,209986	12.272.941,24	12,37	1,98	1,92

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-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)	
A.S.																				
GRUP TOPLAMI								22.426.676,00								28.812.028,72	29,04	4,65	4,50	
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					1.865.489,007000	9.327.445,04	1,97	1,50	1,46	
GRUP TOPLAMI								5,00								9.327.445,04	1,97	1,50	1,46	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							225,00	1.765.578,303067	31/10/23					64.726,951870	419.735.026,58	88,58	67,63	65,50	
AU995.AU	USD				AU995.AU			24,00	993.567,085000	11/04/23					64.726,951870	44.771.736,17	9,45	7,21	6,99	
GRUP TOPLAMI								249,00								464.506.762,75	98,03	74,84	72,49	
GRUP TOPLAMI								22.838.204,00									573.027.659,71	200,00	92,33	89,43
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0224	TL				F_XAUTRYM0224			10.000,00	2.105,000000	29/11/23			80179126		2.074,280000	20.742.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM1223	TL				F_XAUTRYM1223			25.000,00	1.961,940000	07/11/23			80179126		1.940,460000	48.511.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35.000,00								69.254.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35.000,00									69.254.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								27.375.549,95								27.375.549,95	100,00	4,41		
GRUP TOPLAMI								27.375.549,95									27.375.549,95	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								27.375.549,95									27.375.549,95	100,00	4,41	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			875,11	27,101576	30/11/23					28,820900	25,221,46	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								875,11									25.221,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								875,11									25.221,46	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	82	TRD210224T11	0,00	2	4.975,00	141.000,000000	10/05/23	-12,521426		77134012		104,236089	9.722.563,92	48,08	1,57	1,52	
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	537	TRD210525T17	0,00	2	4.975,00	27.080,000000	16/05/23	-5,005443		77157652		112,579060	10.500.749,93	51,92	1,69	1,64	
GRUP TOPLAMI								9.950,00								20.223.313,85	100,00	3,26	3,16	
GRUP TOPLAMI								9.950,00									20.223.313,85	100,00	3,26	3,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																620.634.970,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	620.634.970,03	96,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.224,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.274.095,70	4,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.156.209,84	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	640.778.080,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	461.071,22	0,0720 %
Kayda Alma Ücreti	10.299,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.966,69	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.507,14	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.542,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	564,25	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.168,00	0,0005 %
	568.616,81	0,0888 %

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

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			14/11/23	19,550	164.024,50	8.390,00
ALTIN.S1	HAZ NE			29/11/23	20,390	4.078.000,00	200.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			29/11/23	20,380	4.076.000,00	200.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			29/11/23	20,370	20.199.095,70	991.610,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A.Ş.			30/11/23	9,210	921.000,00	100.000,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	29438120,20	1500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/23	01/11/23	4,844	3.311.375,62	683.533,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/23	01/11/23	1,314	19.417.783,47	14.783.182,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/23	06/11/23	1,322	97.586,33	73.843,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/23	07/11/23	4,870	15.139.810,42	3.108.760,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/23	08/11/23	4,874	428.648,49	87.940,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/23	08/11/23	1,323	5.758.640,09	4.351.421,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/11/23	09/11/23	1,324	19.854.752,09	14.999.333,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/23	13/11/23	4,896	8.967.647,85	1.831.755,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/23	14/11/23	4,900	1.943.143,63	396.563,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/23	15/11/23	4,904	129.576,27	26.421,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/23	15/11/23	1,332	782.257,86	587.338,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/23	16/11/23	1,333	242.018,54	181.542,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/23	20/11/23	1,338	10.867.240,20	8.119.048,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/23	21/11/23	1,339	8.390.041,97	6.265.878,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/23	28/11/23	1,344	5.133.438,97	3.818.736,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	100463961,80	59315293,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2023

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
DÖVİZ							
AU1				22/11/23	1.841,105	137.401,67	74,63
DÖVİZ					Toplamı:	137401,67	74,63

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
HİSSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZNE			01/11/23	19,370	968.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			01/11/23	19,390	484.750,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			02/11/23	19,310	482.750,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			06/11/23	19,240	481.000,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			06/11/23	19,200	2.400.000,00	125.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			06/11/23	19,210	1.921.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			06/11/23	19,140	957.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			06/11/23	19,100	955.000,00	50.000,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			22/11/23	5,210	521.000,00	100.000,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	9171000,00	550000,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/11/23	02/11/23	4,849	15.499.999,13	3.196.700,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/11/23	02/11/23	1,315	5.389.629,23	4.097.574,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/23	03/11/23	1,318	23.556.936,33	17.873.231,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/23	06/11/23	1,180	8.999.999,93	7.628.418,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/23	07/11/23	1,322	5.903.563,86	4.465.472,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/11/23	09/11/23	1,183	2.637.585,03	2.228.699,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/11/23	09/11/23	4,879	10.999.996,74	2.254.739,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/23	10/11/23	1,325	7.257.267,28	5.477.311,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/23	13/11/23	1,329	2.237.826,72	1.684.333,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/23	14/11/23	1,330	1.016.292,65	764.085,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/23	17/11/23	1,334	1.631.328,00	1.222.682,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/23	22/11/23	1,337	724.190,56	541.608,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/23	22/11/23	1,200	342.999,17	285.927,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2023

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/11/23	23/11/23	1,338	3.699.073,25	2.764.418,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/11/23	24/11/23	1,339	502.035,23	374.952,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/23	27/11/23	1,343	582.599,29	433.848,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/11/23	29/11/23	1,345	372.280,65	276.739,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/11/23	30/11/23	1,346	11.081.443,84	8.230.223,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	102435046,89	63800959,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/11/23	01/11/23		1.649.573,92	
		DEN ZBANK A. .	03/11/23	02/11/23		1.650.703,77	
		DEN ZBANK A. .	06/11/23	03/11/23		1.651.834,39	
		DEN ZBANK A. .	07/11/23	06/11/23		1.655.228,57	
		DEN ZBANK A. .	08/11/23	07/11/23		1.656.362,29	
		DEN ZBANK A. .	09/11/23	08/11/23		1.657.496,78	
		DEN ZBANK A. .	10/11/23	09/11/23		1.658.632,05	
		DEN ZBANK A. .	13/11/23	10/11/23		1.659.768,10	
		DEN ZBANK A. .	14/11/23	13/11/23		1.663.179,15	
		DEN ZBANK A. .	15/11/23	14/11/23		1.664.318,31	
		DEN ZBANK A. .	16/11/23	15/11/23		1.665.458,25	
		DEN ZBANK A. .	17/11/23	16/11/23		1.666.598,97	
		DEN ZBANK A. .	20/11/23	17/11/23		1.667.740,48	
		DEN ZBANK A. .	21/11/23	20/11/23		1.671.167,34	
		DEN ZBANK A. .	22/11/23	21/11/23		1.672.311,98	
		DEN ZBANK A. .	23/11/23	22/11/23		8.383,39	
		DEN ZBANK A. .	24/11/23	23/11/23		8.389,13	
		DEN ZBANK A. .	27/11/23	24/11/23		8.394,88	
		DEN ZBANK A. .	28/11/23	27/11/23		8.416,96	
		DEN ZBANK A. .	29/11/23	28/11/23		8.424,34	
		DEN ZBANK A. .	30/11/23	29/11/23		8.431,73	
		DEN ZBANK A. .	01/12/23	30/11/23		8.439,12	
MEVDUAT				Toplamı:		24969253,90	

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.914,740	19.147,40	10,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.914,860	938.281,40	490,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.914,700	478.675,00	250,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.914,660	478.665,00	250,00
F_KOZAA1123			30/11/23	01/11/23	53,150	1.328.750,00	250,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	01/11/23	2.046,000	1.534.500,00	750,00
F_KOZAA1123			30/11/23	01/11/23	53,300	1.332.500,00	250,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.916,300	479.075,00	250,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.917,000	446.661,00	233,00
F_KOZAA1123			30/11/23	03/11/23	54,000	1.350.000,00	250,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	06/11/23	1.916,300	958.150,00	500,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	06/11/23	1.916,030	958.015,00	500,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	06/11/23	1.916,000	958.000,00	500,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	06/11/23	1.915,000	957.500,00	500,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2023

F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/11/23	1.900,980	1.902.880,98	1.001,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/11/23	1.900,680	950.340,00	500,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/11/23	1.900,500	950.250,00	500,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/11/23	1.900,000	3.800.000,00	2.000,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,600	62.260,00	11,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,640	351.168,00	62,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,630	62.293,00	11,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,610	28.305,00	5,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,650	62.315,00	11,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,680	124.696,00	22,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,690	260.774,00	46,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,670	11.334,00	2,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,700	170.100,00	30,00
F_KOZAA1123	30/11/23	09/11/23	55,210	276.050,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	14/11/23	53,860	269.300,00	50,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	29/11/23	2.096,440	64.989,64	31,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	29/11/23	2.096,500	2.767.380,00	1.320,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	29/11/23	2.096,450	104.822,50	50,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	29/11/23	2.098,190	700.795,46	334,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	29/11/23	2.099,770	10.498,85	5,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	29/11/23	2.099,780	167.982,40	80,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	29/11/23	2.100,500	556.632,50	265,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	29/11/23	2.099,800	871.417,00	415,00
F_KOZAA1123	30/11/23	01/11/23	53,500	802.500,00	150,00
F_KOZAA1123	30/11/23	01/11/23	52,550	262.750,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	01/11/23	52,690	263.450,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	01/11/23	53,800	269.000,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	01/11/23	55,000	550.000,00	100,00
F_KOZAA1123	30/11/23	01/11/23	55,100	551.000,00	100,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	02/11/23	1.921,000	159.443,00	83,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	02/11/23	2.049,310	512.327,50	250,00
F_KOZAA1123	30/11/23	03/11/23	55,350	1.383.750,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	03/11/23	1.930,000	772.000,00	400,00
F_KOZAA1123	30/11/23	03/11/23	54,440	1.361.000,00	250,00
F_KOZAA1123	30/11/23	06/11/23	55,900	279.500,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	06/11/23	55,950	279.750,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	06/11/23	56,000	280.000,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	06/11/23	56,100	280.500,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	06/11/23	56,150	280.750,00	50,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/11/23	1.900,770	1.900,77	1,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	57,000	570.000,00	100,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	57,050	570.500,00	100,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,720	567.200,00	100,00
F_KOZAA1123	30/11/23	08/11/23	56,680	566.800,00	100,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,610	5.561,00	1,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,600	1.384.440,00	249,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,500	2.092.350,00	377,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,520	316.464,00	57,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,510	344.162,00	62,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,530	22.212,00	4,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,670	278.350,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,710	278.550,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,400	277.000,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,450	277.250,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,490	277.450,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,540	277.700,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,590	277.950,00	50,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2023

F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,630	278.150,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,680	278.400,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,730	278.650,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	24/11/23	55,650	278.250,00	50,00
F_KOZAA1123	30/11/23	27/11/23	56,250	562.500,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	45094014,40	15568,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			01/11/23	160,550	160.550,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	195,600	146.700,00	750,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	195,550	97.775,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	195,500	97.750,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	195,400	97.700,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	195,350	97.675,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	195,200	48.800,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	195,100	48.775,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	195,050	97.525,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	194,600	48.650,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	194,750	48.687,50	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/11/23	194,700	778,80	4,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	193,500	128.097,00	662,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	193,200	191.654,40	992,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/11/23	159,800	319.600,00	2.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	193,050	102.509,55	531,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	193,150	488.862,65	2.531,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	193,100	166.452,20	862,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	193,000	63.883,00	331,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	192,900	47.453,40	246,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	192,850	96.425,00	500,00
GMSTR	F NANSBANK A .			06/11/23	134,300	134.300,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/11/23	159,750	319.500,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/11/23	159,700	319.400,00	2.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	192,500	405.597,50	2.107,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			07/11/23	191,000	23.111,00	121,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			07/11/23	190,950	25.014,45	131,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			09/11/23	190,850	95.425,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			13/11/23	190,050	44.091,60	232,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY			14/11/23	191,250	95.625,00	500,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2023

ZGOLD	YÖNET M A . Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	14/11/23	191,200	95.600,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	198,750	528.078,75	2.657,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	198,850	97.436,50	490,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	198,900	120.931,20	608,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	199,000	1.990.000,00	10.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	198,950	291.461,75	1.465,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	199,200	699.391,20	3.511,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	199,500	671.317,50	3.365,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	199,450	234.952,10	1.178,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	199,800	72.127,80	361,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	199,850	3.924.854,15	19.639,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	12784519,00	66274,00
				324493317,86	125248168,63