

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

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	:	1.076.290.723,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	240.029.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,483992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,263437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,36
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	71,07
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,11
o-)Yatırım Fonu	:	7,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,39
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	708,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	393.812.039,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	142.302.450,88

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																				
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			103.500,00	39,240000	28/02/24					39,240000	4.061.340,00	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								103.500,00								4.061.340,00	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								103.500,00								4.061.340,00	100,00	0,38	0,38	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	719	TRT180226T32	2,00	2	99.500,00	100,000000	21/02/24	-0,061132				104,123526	218.899.721,63	100,00	20,34	20,34	
GRUP TOPLAMI								99.500,00									218.899.721,63	100,00	20,34	20,34
GRUP TOPLAMI								99.500,00									218.899.721,63	100,00	20,34	20,34
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0				355.963,81		29/02/24				356.323,66	37,000000	356.323,66	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								355.963,81									356.323,66	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								355.963,81									356.323,66	100,00	0,03	0,03
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA			TRYFNBK00055			50.000,00	180,844392	26/02/24			80100103		185,200000	9.260.000,00	16,58	0,86	0,86	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2024

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)				
GLDTR	TL	YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			4.905,00	184,000000	29/02/24			80100103		185,200000	908.406,00	1,63	0,08	0,08				
GRUP TOPLAMI								54.905,00									10.168.406,00	18,21	0,94	0,94			
Y.Fonu Türk																							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			23.977.553,00	1,461636	29/02/24					1,492549	35.787.672,75	64,07	3,33	3,33				
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			7.370.361,00	1,257653	29/01/24					1,342989	9.898.313,75	17,72	0,92	0,92				
GRUP TOPLAMI								31.347.914,00									45.685.986,50	81,79	4,25	4,25			
D.Maden																							
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					2.102.308,008200	10.511.540,04	1,42	0,98	0,98				
GRUP TOPLAMI								5,00									10.511.540,04	1,42	0,98	0,98			
D.Maden Yabancı																							
ALTIN 995 USD	USD							220,00	1.936.894,073182	29/02/24					67.468,814150	462.507.761,79	62,29	42,96	42,97				
AU995.AU	USD				AU995.AU			24,00	993.567,085000	11/04/23					67.468,814150	50.455.392,20	6,80	4,69	4,69				
GRUP TOPLAMI								244,00									512.963.153,99	69,09	47,65	47,66			
GRUP TOPLAMI								31.403.068,00									579.329.086,53	170,51	53,82	53,83			
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XAUTRYM0424	TL				F_XAUTRYM0424			40.000,00	2.204,600000	28/02/24					2.227,210000	89.088.400,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								40.000,00									89.088.400,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								40.000,00									89.088.400,00	0,00	0,00	0,00			
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD180226T14 - D.Madene Dayalı ½ Kira Sertifikası ½	AU1	HAZINE	18/02/26	719	TRD180226T14	2,00	2	99.500,00	100,000000	21/02/24	-0,061132				104,123526	218.899.721,63	29,49	20,34	0,00				
GRUP TOPLAMI								99.500,00									218.899.721,63	29,49	20,34	0,00			
GRUP TOPLAMI								99.500,00									218.899.721,63	29,49	20,34	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								54.730.789,76									54.730.789,76	100,00	5,09				
GRUP TOPLAMI								54.730.789,76									54.730.789,76	100,00	5,09				
GRUP TOPLAMI								54.730.789,76									54.730.789,76	100,00	5,09				
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			875,11	30,838557	29/02/24					31,159700	27.268,17	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								875,11									27.268,17	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								875,11									27.268,17	0,00	0,00	0,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.076.276.983,21								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.076.276.983,21	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.718.548,55	0,16 %
C-)ALACAKLAR	28.660,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.733.468,41	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.076.290.723,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	765.113,45	0,0711 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15.905,97	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	13.777,22	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.209,12	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	680.618,84	0,0632 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.407,56	0,0002 %

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	786,88	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.470,80	0,0007 %
	1.588.598,14	0,1476 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/02/24	17,500	350.000,00	20.000,00
LMKDC	LMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/02/24	28,660	28.660,00	1.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		378660,00	21000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/02/24	08/02/24	1,456	5.242.092,38	3.600.907,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/24	12/02/24	1,463	1.924.205,15	1.315.560,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/24	13/02/24	1,464	11.855.030,55	8.095.470,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,466	2.337.292,58	1.594.218,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/24	19/02/24	1,475	4.856.292,80	3.293.429,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/24	20/02/24	1,476	9.219.986,90	6.245.165,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/24	23/02/24	1,482	5.272.940,12	3.558.873,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/02/24	26/02/24	1,487	15.228.824,57	10.241.535,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/24	28/02/24	1,491	15.748.634,51	10.564.661,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		71685299,56	48509818,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				21/02/24	2.086,860	13.351.727,26	200,00
D.MADEN				Toplamı:		13351727,26	200,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/02/24	30,839	411.751.246,63	13.351.727,26
DÖVİZ					Toplamı:	411751246,63	13351727,26

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			01/02/24	178,000	3.916.000,00	22.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/02/24	178,200	13.899.600,00	78.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	17815600,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HİSSE TÜRK							
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			21/02/24	16,200	16.200,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			27/02/24	17,470	8.542,83	489,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			27/02/24	17,480	286.602,08	16.396,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			27/02/24	17,490	54.481,35	3.115,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			28/02/24	39,240	4.061.340,00	103.500,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	4427166,26	124500,00

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	21/02/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRT180226T32	HAZ NE		18/02/26	21/02/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	199000,00	199000,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/02/24	01/02/24	1,444	26.852.626,34	18.599.299,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/02/24	02/02/24	1,445	7.842.842,14	5.425.939,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/24	05/02/24	1,451	8.053.637,41	5.551.943,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/02/24	06/02/24	1,452	14.237.224,76	9.803.138,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/02/24	07/02/24	1,454	1.336.055,14	918.861,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/02/24	09/02/24	1,458	158.284,89	108.599,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/02/24	15/02/24	1,468	5.651.219,15	3.850.121,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/02/24	16/02/24	1,469	11.756.315,74	8.000.939,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/02/24	21/02/24	1,478	1.259.517,74	852.135,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/02/24	22/02/24	1,480	5.543.711,50	3.746.156,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/02/24	27/02/24	1,489	8.086.509,20	5.431.788,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/02/24	29/02/24	1,493	1.558.209,22	1.043.992,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 92336153,23 63332910,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				06/02/24	2.057.900,000	10.238.052,50	5,00
ALTIN 995 USD				07/02/24	2.065.999,000	8.222.676,02	4,00
ALTIN 995 USD				07/02/24	2.063.100,000	2.052.784,50	1,00
ALTIN 995 USD				08/02/24	2.060.000,000	10.248.500,00	5,00
ALTIN 995 USD				09/02/24	2.062.500,000	10.260.937,50	5,00
ALTIN 995 USD				19/02/24	2.080.000,000	62.088.000,00	30,00
ALTIN 995 USD				20/02/24	2.099.000,000	20.885.050,00	10,00
ALTIN 995 USD				26/02/24	2.114.000,000	21.034.300,00	10,00
ALTIN 995 USD				27/02/24	2.124.000,000	31.700.700,00	15,00
ALTIN 995 USD				28/02/24	2.112.000,000	31.521.600,00	15,00
ALTIN 995 USD				29/02/24	2.120.500,000	42.197.950,00	20,00
D.MADEN						Toplamı:	250450550,52 120,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
AU1				21/02/24	2.069,102	411.751.246,64	199.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	411751246,64 199000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/02/24	01/02/24		64.674,50	
		DEN ZBANK A. .	05/02/24	02/02/24		64.739,88	
		DEN ZBANK A. .	06/02/24	05/02/24		64.936,22	
		DEN ZBANK A. .	07/02/24	06/02/24		800.074,48	
		DEN ZBANK A. .	08/02/24	07/02/24		1.298.449,70	
		DEN ZBANK A. .	09/02/24	08/02/24		299.762,34	
		DEN ZBANK A. .	12/02/24	09/02/24		1.536.790,61	
		DEN ZBANK A. .	13/02/24	12/02/24		1.541.451,37	
		DEN ZBANK A. .	14/02/24	13/02/24		1.543.009,67	
		DEN ZBANK A. .	15/02/24	14/02/24		1.544.569,54	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

DEN ZBANK A. .	16/02/24	15/02/24	1.546.130,99
DEN ZBANK A. .	19/02/24	16/02/24	1.547.694,02
DEN ZBANK A. .	20/02/24	19/02/24	1.301.406,85
DEN ZBANK A. .	21/02/24	20/02/24	302.722,48
DEN ZBANK A. .	22/02/24	21/02/24	363.155,24
DEN ZBANK A. .	23/02/24	22/02/24	363.522,36
DEN ZBANK A. .	26/02/24	23/02/24	363.889,86
DEN ZBANK A. .	27/02/24	26/02/24	364.993,46
DEN ZBANK A. .	28/02/24	27/02/24	743.111,62
DEN ZBANK A. .	29/02/24	28/02/24	355.604,32
DEN ZBANK A. .	01/03/24	29/02/24	355.963,81

MEVDUAT Toplamı: 16366653,32

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/02/24	2.209,000	883.600,00	400,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/02/24	2.208,000	441.600,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/02/24	2.207,000	441.400,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/02/24	2.208,300	441.660,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/02/24	2.207,800	441.560,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/02/24	2.207,600	441.520,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/02/24	2.207,200	441.440,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/02/24	2.206,200	441.240,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/02/24	2.206,000	441.200,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.205,620	441.124,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.204,780	440.956,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.204,190	440.838,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.203,670	440.734,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.203,240	440.648,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.202,810	440.562,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.202,230	440.446,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.202,400	550.600,00	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.201,900	550.475,00	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.201,800	440.360,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.201,400	550.350,00	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.201,120	440.224,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.200,980	440.196,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.200,900	550.225,00	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.200,400	550.100,00	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.200,100	550.025,00	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.199,650	549.912,50	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.199,150	549.787,50	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.198,450	549.612,50	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.197,950	549.487,50	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.198,190	109.909,50	50,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.198,200	2.088.290,00	950,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.197,450	549.362,50	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.197,200	2.197.200,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.197,210	2.197.210,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/02/24	2.197,050	549.262,50	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	13/02/24	2.195,000	2.195.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/02/24	2.190,500	547.625,00	250,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/02/24	2.190,750	15.335,25	7,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/02/24	2.190,990	2.190,99	1,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	19/02/24	2.191,000	8.198.722,00	3.742,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/02/24	2.196,990	393.261,21	179,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/02/24	2.197,000	1.803.737,00	821,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/02/24	2.197,440	679.008,96	309,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/02/24	2.197,450	683.406,95	311,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	19/02/24	2.197,550	835.069,00	380,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.195,940	439.188,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.195,600	2.195,60	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.195,930	15.371,51	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.196,060	2.573.782,32	1.172,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.195,770	15.370,39	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.195,500	232.723,00	106,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.196,050	15.372,35	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.196,290	3.953.322,00	1.800,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.196,440	4.392.880,00	2.000,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.196,500	1.098.250,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.196,300	1.495.680,30	681,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.197,190	788.791,21	359,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.198,000	5.310.368,00	2.416,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.197,930	439.586,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.197,920	15.385,44	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.197,750	2.197,75	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.197,350	10.986,75	5,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.197,500	2.197,50	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.197,630	15.383,41	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.197,990	15.385,93	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,720	4.236.660,72	1.926,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,190	692.744,85	315,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,360	549.840,00	250,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,430	6.598,29	3,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,680	10.998,40	5,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,600	2.199,60	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.198,500	7.250.653,00	3.298,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,840	15.398,88	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,850	439.970,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.198,650	6.595,95	3,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.198,970	21.989,70	10,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,000	3.714.111,00	1.689,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,800	439.960,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.200,000	3.443.000,00	1.565,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,880	8.799,52	4,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,900	37.398,30	17,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.199,990	15.399,93	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.194,900	219.490,00	100,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.194,500	408.177,00	186,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.194,890	15.364,23	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.194,990	15.364,93	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.194,640	15.362,48	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	20/02/24	2.195,000	3.751.255,00	1.709,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.204,070	1.523.012,37	691,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.204,080	681.060,72	309,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,030	441.006,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,090	13.230,54	6,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,400	11.027,00	5,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,050	2.205,05	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.204,940	11.024,70	5,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.204,950	22.049,50	10,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,990	2.205,99	1,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,420	15.437,94	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,100	441.020,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,430	6.616,29	3,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,390	13.232,34	6,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.206,000	6.618,00	3,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,800	2.205,80	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,600	2.205,60	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,500	22.055,00	10,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.207,400	2.207,40	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.206,500	353.040,00	160,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.206,600	2.206,60	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.207,670	331.150,50	150,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.207,600	2.207,60	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.207,200	2.207,20	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.206,400	2.206,40	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.207,870	30.910,18	14,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.206,150	4.412,30	2,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.206,200	2.206,20	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.206,800	2.206,80	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.207,000	2.207,00	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.209,660	331.449,00	150,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.209,180	6.627,54	3,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.208,270	2.208,27	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.208,410	2.208,41	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.205,020	15.435,14	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.208,000	2.208,00	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.209,990	33.149,85	15,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.209,870	30.938,18	14,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	21/02/24	2.209,950	33.149,25	15,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.035,600	4.071.200,00	2.000,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.023,960	1.011.980,00	500,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.024,000	1.012.000,00	500,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.023,940	1.011.970,00	500,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.017,000	582.913,00	289,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.017,600	20.176,00	10,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.017,180	625.325,80	310,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.017,010	6.051,03	3,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.017,140	98.839,86	49,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.017,490	2.017,49	1,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.017,500	2.017,50	1,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.016,970	625.260,70	310,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.016,960	383.222,40	190,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.017,020	2.017,02	1,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.035,400	69.203,60	34,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.035,210	630.915,10	310,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.035,070	20.350,70	10,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.035,150	20.351,50	10,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.035,080	407.016,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.035,000	4.356.935,00	2.141,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	13/02/24	2.035,090	600.351,55	295,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.004,080	70.142,80	35,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.004,000	50.100,00	25,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.001,150	20.011,50	10,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.001,140	624.355,68	312,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.000,800	940.376,00	470,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.000,890	400.178,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.000,900	16.007,20	8,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.001,270	16.010,16	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.001,260	620.390,60	310,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.001,040	16.008,32	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.001,030	400.206,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/02/24	2.001,000	1.500.750,00	750,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,500	20.225,00	10,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,510	16.180,08	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,470	626.965,70	310,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,480	16.179,84	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,410	404.482,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,420	16.179,36	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,000	18.040.284,00	8.922,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,010	16.176,08	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,800	627.068,00	310,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,630	404.526,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,810	16.182,48	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	19/02/24	2.022,640	16.181,12	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,350	756.201,55	373,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,490	2.027,49	1,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,280	16.218,24	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,110	16.216,88	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,310	202.731,00	100,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,100	36.487,80	18,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,230	2.027,23	1,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,090	405.418,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,000	1.603.357,00	791,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.030,000	29.380.190,00	14.473,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.030,100	406.020,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.030,110	16.240,88	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.030,290	6.090,87	3,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.030,280	629.386,80	310,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.027,370	701.470,02	346,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.026,020	634.144,26	313,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.026,010	437.618,16	216,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.026,030	16.208,24	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,590	625.907,31	309,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,570	30.383,55	15,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,400	16.203,20	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,390	405.078,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,000	1.966.275,00	971,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,480	16.203,84	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,500	627.905,00	310,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,560	388.907,52	192,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,950	1.033.234,50	510,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,960	16.207,68	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.025,940	206.645,88	102,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.026,000	20.227.584,00	9.984,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/02/24	2.030,010	12.180,06	6,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,700	22.007,00	10,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,350	2.200,35	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,190	121.010,45	55,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,150	2.200,15	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,330	11.001,65	5,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,290	46.206,09	21,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,260	55.006,50	25,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,120	44.002,40	20,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,170	33.002,55	15,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2024

F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,160	440.032,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,240	220.024,00	100,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,020	55.000,50	25,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,010	50.600,23	23,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,340	22.003,40	10,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,030	132.001,80	60,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,100	55.002,50	25,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,000	5.189.800,00	2.359,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,090	44.001,80	20,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	28/02/24	2.200,110	55.002,75	25,00
FUTURES			Toplamı:	195825134,01	93000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS			21/02/24	180,650	1.037.111,65	5.741,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			21/02/24	180,700	769.601,30	4.259,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			21/02/24	180,500	1.688.758,00	9.356,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			21/02/24	180,750	4.286.124,75	23.713,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			22/02/24	181,850	454.625,00	2.500,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			22/02/24	181,900	805.998,90	4.431,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			29/02/24	184,000	902.520,00	4.905,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			9944739,60	54905,00
					1496283177,03	125986180,26	