

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-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	:	2.165.977.862,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	359.936.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,017667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,476701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	25,41
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	32,36
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,35
o-)Yatırım Fonu	:	2,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,23
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	558,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	277.531.175,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	126.422.857,26

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			7.000.000,00	24,417412	01/07/24			80100482		28,490000	199.430.000,00	100,00	9,34	9,21
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								199.430.000,00	100,00	9,34	9,21
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								199.430.000,00	100,00	9,34	9,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	534	TRT180226T32	2,00	2	74.625,00	100,000000	19/08/24	-1,153529				104,745813	219.224.078,15	21,53	10,27	10,12
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	562	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-1,096800		78412498		105,747758	168.204.009,41	16,51	7,88	7,77
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	590	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-2,826633				108,230234	120.808.894,06	11,86	5,66	5,58
GRUP TOPLAMI								171.140,00								508.236.981,62	49,90	23,81	23,47
GRUP TOPLAMI								171.140,00								508.236.981,62	49,90	23,81	23,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			150.000,00	240,075951	29/08/24			80100103		241,150000	36.172.500,00	22,94	1,69	1,67
GRUP TOPLAMI								150.000,00								36.172.500,00	22,94	1,69	1,67
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			10.000,00	215,520000	13/05/24					232,423600	78.845.755,10	50,02	3,69	3,64

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								10.000,00								78.845.755,10	50,02	3,69	3,64
Y.Fonu Türk																			
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			976.333,00	1,877790	29/08/24					1,877790	1.833.348,34	1,16	0,09	0,08
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			23.746.138,00	1,718174	29/08/24					1,718174	40.799.996,91	25,88	1,91	1,88
GRUP TOPLAMI								24.722.471,00								42.633.345,25	27,04	2,00	1,96
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					2.790.553,281500	13.952.766,41	1,96	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								5,00								13.952.766,41	1,96	0,65	0,64
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							250,00	2.242.572,028600	20/08/24					82.260,666900	697.638.320,38	98,04	32,68	32,21
GRUP TOPLAMI								250,00								697.638.320,38	98,04	32,68	32,21
GRUP TOPLAMI								24.882.726,00								869.242.687,14	200,00	40,71	40,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.564.808,08								47.564.808,08	100,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								47.564.808,08								47.564.808,08	100,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								47.564.808,08								47.564.808,08	100,00	2,23	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.000.003,77	34,044993	29/08/24					33,923300	33.923.427,89	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI								1.000.003,77								33.923.427,89	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI								1.000.003,77								33.923.427,89	0,00	0,00	1,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	534	TRD180226T14	2,00	2	47.760,00	100,000000	20/08/24	-0,383769				103,575305	138.735.555,38	13,62	6,50	6,41
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	562	TRD180326T13	2,00	2	57.710,00	100,000000	19/08/24	-1,096800				105,747758	171.154.956,95	16,80	8,02	7,90
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	590	TRD150426T31	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-1,393197				105,735584	118.024.312,06	11,59	5,53	5,45
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	648	TRD120626T16	1,70	2	27.860,00	100,000000	19/08/24	-1,156898				105,528341	82.455.088,47	8,09	3,86	3,81
GRUP TOPLAMI								173.130,00								510.369.912,86	50,10	23,91	23,57
GRUP TOPLAMI								173.130,00								510.369.912,86	50,10	23,91	23,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.134.844.389,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.134.844.389,70	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.923.427,89	1,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.789.955,15	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.165.977.862,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.617.100,77	0,1208 %
Kayda Alma Ücreti	35.116,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.726,94	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184.811,12	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.995,10	0,0003 %
Diğer Harcamalar	881,28	0,0000 %
	3.017.939,94	0,1392 %

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
Ağustos-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRD150426T31	HAZ NE		15/04/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRD180326T13	HAZ NE		18/03/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRT150426T17	HAZ NE		15/04/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRT180326T15	HAZ NE		18/03/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRT180226T32	HAZ NE		18/02/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRD180326T13	HAZ NE		18/03/26	19/08/24	289.500,000	2.880.525,00	995,00
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	20/08/24	289.500,000	14.402.625,00	4.975,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	43207875,00	14925,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/24	01/08/24	1,810	1.696.020,46	937.148,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/24	01/08/24	1,654	2.499.999,17	1.511.889,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/24	06/08/24	6,516	16.965.541,10	2.603.496,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/24	07/08/24	6,524	3.197.680,46	490.148,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/24	12/08/24	1,837	22.706.200,53	12.358.340,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/08/24	13/08/24	1,681	34.615.395,78	20.586.230,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/08/24	14/08/24	1,842	21.684.403,70	11.773.216,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/08/24	19/08/24	6,617	8.081.559,60	1.221.384,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/08/24	20/08/24	6,618	38.577.297,99	5.828.826,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/08/24	21/08/24	1,858	3.313.904,91	1.783.304,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/08/24	22/08/24	1,861	5.695.571,37	3.060.970,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/08/24	26/08/24	1,711	9.999.998,95	5.843.657,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/08/24	27/08/24	6,694	8.875.844,24	1.325.990,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/08/24	28/08/24	1,716	58.400.209,94	34.035.553,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2024

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/24	28/08/24	1,875	31.388.046,39	16.736.828,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/24	29/08/24	6,707	46.506.258,42	6.933.770,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	314203933,01	127030749,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
AU1				21/08/24	2.740,884	3.354.430,82	1.223,85
DÖVİZ				Toplamı:		3354430,82	1223,85

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/24	01/08/24	6,479	8.111.144,15	1.251.878,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/24	05/08/24	6,509	11.988.299,85	1.841.766,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/24	06/08/24	1,665	15.089.923,29	9.063.790,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/24	07/08/24	1,825	7.999.088,30	4.383.677,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/24	08/08/24	6,531	1.113.711,72	170.518,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/08/24	09/08/24	1,830	14.591.799,12	7.974.663,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/24	12/08/24	6,562	26.906.929,62	4.100.301,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/08/24	13/08/24	1,840	21.656.948,56	11.773.216,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/08/24	13/08/24	6,569	6.999.999,82	1.065.563,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/08/24	14/08/24	6,577	848,41	129,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/24	15/08/24	6,585	3.026.083,50	459.511,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/08/24	16/08/24	6,593	8.269.399,53	1.254.188,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/08/24	20/08/24	1,856	29.547.996,44	15.921.003,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/08/24	23/08/24	1,863	8.593.214,25	4.612.266,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/08/24	23/08/24	1,704	59.999.998,98	35.204.284,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/08/24	26/08/24	6,685	8.864.863,71	1.325.990,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2024

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/08/24	26/08/24	1,711	7.999.999,84	4.674.926,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/24	27/08/24	1,873	1.962.488,52	1.047.833,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/24	28/08/24	6,699	46.448.285,87	6.933.767,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/24	29/08/24	1,878	1.833.348,34	976.333,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/24	29/08/24	1,718	40.799.996,91	23.746.138,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/24	29/08/24	0,000	0,00	3,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	331804368,73	137781743,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				19/08/24	2.751.682,000	41.068.853,85	15,00
ALTIN 995 USD				20/08/24	2.779.000,000	27.651.050,00	10,00
D.MADEN				Toplamı:		68719903,85	25,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			28/08/24	34,045	34.045.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		34045000,00	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/08/24	01/08/24		836.818,04	
		DEN ZBANK A. .	05/08/24	02/08/24		837.732,60	
		DEN ZBANK A. .	06/08/24	05/08/24		840.479,26	
		DEN ZBANK A. .	07/08/24	06/08/24		841.397,82	
		DEN ZBANK A. .	12/08/24	09/08/24		842.317,38	
		DEN ZBANK A. .	13/08/24	12/08/24		845.079,08	
		DEN ZBANK A. .	14/08/24	13/08/24		846.002,66	
		DEN ZBANK A. .	15/08/24	14/08/24		846.927,25	
		DEN ZBANK A. .	16/08/24	15/08/24		847.852,85	
		DEN ZBANK A. .	19/08/24	16/08/24		848.779,47	
		DEN ZBANK A. .	20/08/24	19/08/24		5.811.562,35	
		DEN ZBANK A. .	21/08/24	20/08/24		991.246,72	
		DEN ZBANK A. .	22/08/24	21/08/24		4.673.483,53	
		DEN ZBANK A. .	23/08/24	22/08/24		4.678.591,16	
		DEN ZBANK A. .	26/08/24	23/08/24		4.683.704,37	
		DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24		4.699.060,78	
		DEN ZBANK A. .	28/08/24	27/08/24		4.704.196,37	
MEVDUAT				Toplamı:		38675231,69	

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM			23/08/24	237,750	296.712,00	1.248,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2024

	FONU				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	237,800	358.602,40	1.508,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	238,300	758.747,20	3.184,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	238,950	128.794,05	539,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,250	179.916,00	752,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,850	1.297.108,80	5.408,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,700	492.823,20	2.056,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,750	443.777,25	1.851,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,600	186.169,20	777,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,800	12.779.661,40	53.293,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,000	931.144,00	3.896,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,300	137.118,90	573,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,350	256.343,85	1.071,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,550	239.550,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,650	124.618,00	520,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,450	324.454,75	1.355,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,500	245.248,00	1.024,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,400	2.080.864,80	8.692,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,900	27.828,40	116,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,950	227.232,65	947,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	240,000	153.360,00	639,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	239,200	564.990,40	2.362,00
GLDTR	QNB F NANS	23/08/24	240,300	19.464,30	81,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2024

GLDTR	PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	240,250	29.310,50	122,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/24	240,500	2.356.178,50	9.797,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/08/24	241,700	1.691,90	7,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/08/24	242,000	2.418.306,00	9.993,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/08/24	241,750	2.417.500,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/08/24	240,350	1.727.876,15	7.189,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/08/24	240,300	4.806.000,00	20.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	36011392,60	150000,00
				870022135,70	265978665,85