

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

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	:	14.658.391,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.425.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,974035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,977507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	34,11
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	61,06
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.014,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.318.423,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.058.602,83

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		01/07/22	0		15,25		11.034,88		30/06/22				11.039,49	15,250000	11.039,49	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								11.034,88								11.039,49	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								11.034,88								11.039,49	100,00	0,08	0,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			44.806,00	3,634943	30/06/22					3,650101	163.546,43	100,00	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								44.806,00								163.546,43	100,00	1,11	1,12
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					965.984,374000	4.829.921,87	55,56	32,91	32,95
GRUP TOPLAMI								5,00								4.829.921,87	55,56	32,91	32,95
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-TL	USD							4,00	626.365,767500	31/05/22					57.977,383290	3.863.937,50	44,44	26,33	26,36
GRUP TOPLAMI								4,00								3.863.937,50	44,44	26,33	26,36
GRUP TOPLAMI								44.815,00								8.857.405,80	200,00	60,35	60,43
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0822	TL				F_XAUTRYM0822			1.100,00	1.045,130000	30/06/22			80179126		1.042,710000	1.146.981,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								1.146.981,00	0,00	0,00	0,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-2022																			
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								1.100,00								1.146.981,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								905.192,41								905.192,41	100,00	6,17	
GRUP TOPLAMI								905.192,41								905.192,41	100,00	6,17	
GRUP TOPLAMI								905.192,41								905.192,41	100,00	6,17	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	1055	TRD210525T17	3,01	2	4.975,00	100,000000	25/05/22	2,587512				101,506992	4.902.708,42	100,00	33,40	33,45
GRUP TOPLAMI								4.975,00								4.902.708,42	100,00	33,40	33,45
GRUP TOPLAMI								4.975,00								4.902.708,42	100,00	33,40	33,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.676.346,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.676.346,12	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.954,77	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.658.391,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	622,29	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	10.899,78	0,0744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	241,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.239,31	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.492,50	0,0102 %
Diğer Harcamalar	285,87	0,0020 %
	16.248,88	0,1109 %

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