

## GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

### Temmuz-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 | : | 16.370.039,01                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 7.890.200,000                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Eylül 2020                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                  |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 2,074731 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,974035 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 5,10     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 29,81    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 100,72   |

| 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                                  | : | 33,01 |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00  |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00  |
| i-) Varant                                             | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 57,60 |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,08  |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00  |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00  |
| n-)Teminat                                             | : | 8,42  |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,89  |
| 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 : 985,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.303.502,83

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 386.742,84

### 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          |                             | 01/08/22    | 0                |               | 15,25              |                   | 14.842,59     |                   | 29/07/22          |                      |                     |                   | 14.861,19        | 15,250000        | 14.861,19    | 100,00   | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                             |             |                  |               |                    |                   | 14.842,59     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 14.861,19    | 100,00   | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                             |             |                  |               |                    |                   | 14.842,59     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 14.861,19    | 100,00   | 0,09              | 0,09              |
| DİĞER                                           |             |                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                     |             |                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |              |          |                   |                   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | GYL           |                    |                   | 8.816,00      | 3,645608          | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 3,701795         | 32.635,02    | 100,00   | 0,20              | 0,20              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                             |             |                  |               |                    |                   | 8.816,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 32.635,02    | 100,00   | 0,20              | 0,20              |
| D.Maden                                         |             |                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |              |          |                   |                   |
| ALTIN-REF                                       | TL          |                             |             |                  | TRMAUXSAFT12  |                    |                   | 5,00          | 473.699,600000    | 27/11/20          |                      |                     |                   |                  | 1.006.318,711900 | 5.031.593,56 | 55,56    | 30,70             | 30,74             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                             |             |                  |               |                    |                   | 5,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 5.031.593,56 | 55,56    | 30,70             | 30,74             |
| D.Maden Yabancı                                 |             |                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |              |          |                   |                   |
| ALTIN-995-TL                                    | USD         |                             |             |                  |               |                    |                   | 4,00          | 626.365,767500    | 31/05/22          |                      |                     |                   |                  | 56.238,087390    | 4.025.274,85 | 44,44    | 24,56             | 24,59             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                             |             |                  |               |                    |                   | 4,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 4.025.274,85 | 44,44    | 24,56             | 24,59             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                             |             |                  |               |                    |                   | 8.825,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 9.089.503,43 | 200,00   | 55,46             | 55,53             |
| TÜREV                                           |             |                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |              |          |                   |                   |
| Futures                                         |             |                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |              |          |                   |                   |
| Uzun                                            |             |                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |              |          |                   |                   |
| F_XAUTRYM0822                                   | TL          |                             |             |                  | F_XAUTRYM0822 |                    |                   | 2.000,00      | 1.052,390000      | 21/07/22          |                      |                     | 80179126          |                  | 1.057,050000     | 2.114.100,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUUSD0822                                    | USD         |                             |             |                  | F_XAUUSD0822  |                    |                   | 15,00         | 1.758,700000      | 29/07/22          |                      |                     | 80179126          |                  | 1.768,900000     | 474.787,80   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.015,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.588.887,80  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.015,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.588.887,80  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.018.958,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.018.958,97  | 100,00   | 12,32             |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.018.958,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.018.958,97  | 100,00   | 12,32             |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.018.958,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.018.958,97  | 100,00   | 12,32             |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD210525T17                   | AU1         | HAZİNE        | 21/05/25    | 1024             | TRD210525T17 | 3,01               | 2                 | 4.975,00      | 100,000000        | 25/05/22          | 1,515606             |                     |                   |                  | 104,659834      | 5.266.057,48  | 100,00   | 32,13             | 32,17             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.975,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.266.057,48  | 100,00   | 32,13             | 32,17             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.975,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.266.057,48  | 100,00   | 32,13             | 32,17             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.389.381,07 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 16.389.381,07 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -19.342,06    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 16.370.039,01 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 11.610,01 | 0,0709 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 393,08    | 0,0024 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 259,78    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.607,23  | 0,0098 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 780,62    | 0,0048 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.107,50  | 0,0068 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 260,84    | 0,0016 % |
|                                                                    | 16.106,36 | 0,0984 % |

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