

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-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	:	2.231.322.686,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	332.488.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,710985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,869099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	20,19
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	29,59
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	4,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,27
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	467,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	218.728.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	306.678.2

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			2.218.721,00	26,035060	29/11/24			80100481		32,680000	72.507.802,28	109,90	3,34	3,25			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-199.928,00	26,035060	29/11/24			80100481		32,680000	-6.533.647,04	-9,90	-0,30	-0,29			
GRUP TOPLAMI								2.018.793,00											65.974.155,24	100,00	3,04	2,96
GRUP TOPLAMI								2.018.793,00											65.974.155,24	100,00	3,04	2,96
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T32	2,00	2	74.625,00	100,000000	19/08/24	-6,434644				111,554907	247.327.978,60	21,06	11,38	11,08			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	471	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-10,635895		78412498		118,899257	200.344.444,45	17,06	9,22	8,98			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	499	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-10,348355				118,913908	140.609.917,11	11,97	6,47	6,30			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	674	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	-3,968521				110,901494	131.135.627,05	11,17	6,03	5,88			
GRUP TOPLAMI								210.940,00											719.417.967,21	61,26	33,10	32,24
GRUP TOPLAMI								210.940,00											719.417.967,21	61,26	33,10	32,24
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			197.349,00	245,642270	29/11/24			80100103		261,000000	51.508.089,00	19,23	2,37	2,31			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			51.900,00	223,044942	19/11/24			80100103		216,500000	11.236.350,00	4,19	0,52	0,50			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00162			38.578,00	322,877425	22/11/24			80100103		330,400000	12.746.171,20	4,76	0,59	0,57			

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																				
Kasım-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)	
		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								287.827,00								75.490.610,20		28,18	3,48	3,38
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			13.600,00	228,951145	29/11/24					245,421500	115.416.783,75	43,08	5,31	5,17	
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			-1.500,00	228,951145	29/11/24					245,421500	-12.729.792,33	-4,75	-0,59	-0,57	
GRUP TOPLAMI								12.100,00								102.686.991,42		38,33	4,72	4,60
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			1.836.445,00	7,428957	29/11/24					7,492392	13.759.365,83	5,14	0,63	0,62	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			39.099.393,00	1,868701	27/11/24					1,942580	75.953.698,85	28,35	3,50	3,40	
GRUP TOPLAMI								40.935.838,00								89.713.064,68		33,49	4,13	4,02
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					2.956.128,494000	14.780.642,47	2,22	0,68	0,66	
GRUP TOPLAMI								5,00								14.780.642,47		2,22	0,68	0,66
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							220,00	2.374.423,125318	14/11/24					85.488,137270	650.348.268,68	97,78	29,92	29,15	
GRUP TOPLAMI								220,00								650.348.268,68		97,78	29,92	29,15
GRUP TOPLAMI								41.235.990,00								933.019.577,45		200,00	42,93	41,81
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			49,02	36,450900	29/11/24					36,547300	1.791,55	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.215.371,92	34,482982	29/11/24					34,579400	42.026.831,77	0,00	0,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								1.215.420,94								42.028.623,32		0,00	0,00	1,88
GRUP TOPLAMI								1.215.420,94								42.028.623,32		0,00	0,00	1,88
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRD180226T14	2,00	2	21.890,00	100,000000	14/10/24	-2,420116				106,071439	68.983.376,87	5,87	3,17	3,09	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	471	TRD180326T13	2,00	2	57.710,00	100,000000	19/08/24	-2,757448				106,741466	183.014.062,84	15,59	8,42	8,20	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	499	TRD150426T31	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-9,083699				116,676939	137.964.809,46	11,75	6,35	6,18	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	557	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-5,255714				112,135330	23.204.051,04	1,98	1,07	1,04	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	674	TRD071026T17	1,45	2	11.940,00	100,000000	12/11/24	-6,917005				117,400314	41.646.049,75	3,55	1,92	1,87	
GRUP TOPLAMI								138.305,00								454.812.349,96		38,74	20,93	20,38
GRUP TOPLAMI								138.305,00								454.812.349,96		38,74	20,93	20,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.173.224.049,86		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.173.224.049,87	97,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.029.616,58	1,88 %
C-)ALACAKLAR	19.244.024,80	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.175.004,82	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.231.322.686,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.951.275,44	0,1323 %
Kayda Alma Ücreti	39.961,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.824,01	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220.285,10	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-1.008,05	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	0,36	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu ½'ü Vergi	9.051,49	0,0004 %

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	3.452.999,77	0,1548 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			01/11/24	33,530	335.300,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			01/11/24	33,600	336.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			01/11/24	33,540	1.173.900,00	35.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			01/11/24	33,520	670.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			01/11/24	33,470	425.939,22	12.726,00
ALTIN.S1	HAZİNE			01/11/24	33,390	333.900,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			01/11/24	33,420	243.097,08	7.274,00
ALTIN.S1	HAZİNE			01/11/24	33,500	335.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			04/11/24	33,510	335.100,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			06/11/24	32,330	743.525,34	22.998,00
ALTIN.S1	HAZİNE			06/11/24	32,300	88.211,30	2.731,00
ALTIN.S1	HAZİNE			06/11/24	32,320	692.973,12	21.441,00
ALTIN.S1	HAZİNE			06/11/24	32,310	2.353.137,30	72.830,00
ALTIN.S1	HAZİNE			06/11/24	32,290	2.260.300,00	70.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			06/11/24	32,060	475.449,80	14.830,00
ALTIN.S1	HAZİNE			06/11/24	32,050	5.614.198,50	175.170,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,130	1.927.800,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,160	643.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,170	1.286.800,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,180	1.287.200,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,200	1.610.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,220	1.288.800,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,230	322.300,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,250	322.500,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,260	322.600,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,270	322.700,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,310	1.292.400,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,320	646.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,350	647.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,380	647.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,410	648.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,430	648.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/11/24	32,960	1.318.400,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/11/24	32,930	1.317.200,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/11/24	32,940	1.317.600,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/11/24	32,880	1.644.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/11/24	32,870	493.050,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/11/24	32,890	657.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/11/24	32,910	658.200,00	20.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

ALTIN.S1	HAZİNE	08/11/24	32,920	658.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	08/11/24	32,950	1.977.000,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	11/11/24	32,230	2.578.400,00	80.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,630	4.111.900,00	130.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,640	949.200,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,650	949.500,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,660	949.800,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,680	950.400,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,690	1.901.400,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,710	634.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,740	634.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,770	635.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,790	635.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,840	636.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,900	957.000,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	31,960	958.800,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/11/24	32,000	960.000,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	13/11/24	32,200	644.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	13/11/24	32,250	645.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	13/11/24	32,320	646.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	13/11/24	32,360	647.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	14/11/24	31,580	631.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	14/11/24	31,610	632.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	14/11/24	31,630	632.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	14/11/24	31,620	632.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	14/11/24	31,590	2.527.200,00	80.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	14/11/24	31,600	2.212.000,00	70.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	14/11/24	31,520	200.687,84	6.367,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,540	1.261.600,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,550	1.893.000,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,520	1.891.200,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,530	1.261.200,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,560	631.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,570	631.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,580	631.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,590	631.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,600	632.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,610	1.264.400,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,620	632.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,650	633.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,670	633.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,730	634.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,750	635.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,760	635.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,770	635.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,810	636.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	15/11/24	31,820	1.463.720,00	46.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	18/11/24	32,950	659.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	18/11/24	32,890	657.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	18/11/24	32,900	658.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	18/11/24	32,970	659.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	19/11/24	33,280	665.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	19/11/24	33,300	666.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	19/11/24	33,340	666.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	19/11/24	33,410	668.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	19/11/24	33,500	1.340.000,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	19/11/24	33,600	672.000,00	20.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU					
Kasım-2024					
ALTIN.S1	HAZİNE	19/11/24	33,640	672.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	19/11/24	33,710	674.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	19/11/24	33,770	675.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	20/11/24	33,710	674.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	20/11/24	33,720	674.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	20/11/24	33,800	676.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	21/11/24	33,720	674.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	25/11/24	32,930	2.793.616,55	84.835,00
ALTIN.S1	HAZİNE	25/11/24	32,860	657.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	25/11/24	32,910	1.316.400,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	25/11/24	32,920	234.620,84	7.127,00
ALTIN.S1	HAZİNE	25/11/24	32,880	1.972.800,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	25/11/24	32,870	1.972.200,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	25/11/24	32,890	1.315.600,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	25/11/24	32,900	1.974.000,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	26/11/24	32,840	656.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	27/11/24	32,650	326.500,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	27/11/24	32,700	327.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	27/11/24	32,730	327.300,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	28/11/24	32,600	326.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	28/11/24	32,610	2.606.452,08	79.928,00
ALTIN.S1	HAZİNE	29/11/24	32,700	981.000,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	29/11/24	32,690	2.615.200,00	80.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	118522078,97	3664257,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD071026T17	HAZİNE		07/10/26	12/11/24	348.750,000	17.350.312,50	4.975,00
TRD071026T17	HAZİNE		07/10/26	12/11/24	349.000,000	17.362.750,00	4.975,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9950,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/24	04/11/24	1,879	20.999.998,44	11.173.891,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/24	04/11/24	7,255	9.661.487,78	1.331.667,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/24	05/11/24	1,882	17.999.998,71	9.564.872,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/24	06/11/24	1,884	1.249.998,56	663.340,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/24	06/11/24	7,272	4.492.440,91	617.760,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/24	07/11/24	1,887	11.999.998,99	6.359.610,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/24	07/11/24	7,280	1.108.693,34	152.288,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	7,360	8.827.390,61	1.199.347,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/11/24	15/11/24	1,907	19.999.999,96	10.487.314,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Kasım-2024						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/11/24	19/11/24	7,387	414.414,29	56.100,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/11/24	21/11/24	7,408	3.661.437,41	494.283,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/11/24	25/11/24	7,448	3.173.466,17	426.058,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/11/24	26/11/24	1,935	25.999.998,27	13.437.518,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/11/24	26/11/24	7,457	1.819.349,84	243.973,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/11/24	28/11/24	7,481	1.604.798,27	214.516,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	133013471,55	56422537,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				14/11/24	2.960.000,000	14.726.000,00	5,00
D.MADEN				Toplamı:		14726000,00	5,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLD US	SPDR GOLD SHARES			20/11/24	243,582	365.373,00	1.500,00
GLD US	SPDR GOLD SHARES			21/11/24	246,230	369.344,70	1.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	260,000	665.600,00	2.560,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	260,800	52.160,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	260,900	13.045,00	50,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	261,000	26.100,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	261,800	13.090,00	50,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	261,100	13.055,00	50,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	261,500	13.075,00	50,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	261,200	13.060,00	50,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	260,200	702.540,00	2.700,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/11/24	260,500	34.646,50	133,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU					
Kasım-2024					
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/11/24	260,100	3.901,50	15,00
GLD US	SPDR GOLD SHARES	27/11/24	244,820	367.229,85	1.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/11/24	261,400	130.700,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/11/24	261,000	234.900,00	900,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/11/24	261,100	496.090,00	1.900,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/11/24	261,200	713.337,20	2.731,00
GLD US	SPDR GOLD SHARES	29/11/24	245,144	367.715,25	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	4594963,00	17989,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	7,229	8.971.382,07	1.240.991,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	1,872	35.499.998,13	18.964.201,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/24	05/11/24	7,263	3.544.327,83	487.984,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/11/24	08/11/24	1,889	5.499.999,84	2.910.960,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/11/24	08/11/24	7,289	2.139.032,71	293.451,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/24	11/11/24	7,316	2.100.256,82	287.065,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/24	12/11/24	1,899	4.999.999,65	2.632.356,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/24	12/11/24	7,324	8.532.568,95	1.164.960,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/24	14/11/24	1,904	9.999.999,18	5.250.898,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/24	14/11/24	7,372	3.583.059,17	486.034,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/11/24	15/11/24	7,378	4.245.492,20	575.406,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/24	18/11/24	1,915	4.999.998,09	2.611.516,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/24	18/11/24	7,378	1.889.761,91	256.121,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/24	19/11/24	1,917	2.299.998,09	1.199.719,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Kasım-2024						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/24	20/11/24	1,920	6.499.999,85	3.386.055,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/24	20/11/24	7,397	707.458,49	95.647,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/11/24	22/11/24	7,416	1.980.696,04	267.075,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/24	27/11/24	1,937	11.499.999,38	5.935.698,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/24	27/11/24	7,472	1.725.764,71	230.965,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/11/24	29/11/24	7,492	5.579.936,46	744.747,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	126299729,57	49021849,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				01/11/24	3.126.000,000	46.655.550,00	15,00
ALTIN 995 USD				01/11/24	3.123.983,000	6.216.726,17	2,00
D.MADEN				Toplamı:		52872276,17	17,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			27/11/24	36,384	181,92	5,00
DÖVİZ				Toplamı:		181,92	5,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		6.095.212,24	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		6.113.198,11	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		6.119.211,09	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		6.125.229,98	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		6.131.254,80	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		6.137.285,54	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		6.155.395,56	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		6.161.450,05	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		6.167.510,50	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		6.173.576,90	
MEVDUAT				Toplamı:		61379324,77	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	321,000	704.916,00	2.196,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	320,700	32.070,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	320,900	48.135,00	150,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	320,600	32.060,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/11/24	320,800	272.680,00	850,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	318,700	84.136,80	264,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	318,600	67.861,80	213,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	318,800	320.394,00	1.005,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	318,900	5.740,20	18,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	319,200	159.600,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	319,000	23.287,00	73,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	319,100	461.737,70	1.447,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	319,400	198.028,00	620,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	319,600	1.276.802,00	3.995,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	319,300	255.440,00	800,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	319,500	1.022.400,00	3.200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	324,200	162.100,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	325,700	227.990,00	700,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	325,100	325.100,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	325,000	623.350,00	1.918,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	324,800	197.478,40	608,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	324,600	97.380,00	300,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	324,700	194.820,00	600,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	325,300	17.891,50	55,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	325,200	279.997,20	861,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	325,400	519.013,00	1.595,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	325,500	718.378,50	2.207,00
GMSTR	QNB A.Ş	15/11/24	215,800	215.800,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	330,200	828.471,80	2.509,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	15/11/24	253,500	253.500,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	15/11/24	253,700	1.026.977,60	4.048,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	15/11/24	253,600	63.907,20	252,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	330,400	330.400,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	15/11/24	253,300	253.300,00	1.000,00
GMSTR	QNB A.Ş	15/11/24	215,550	215.550,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	330,100	363.110,00	1.100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/24	338,800	203.280,00	600,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/24	338,100	33.810,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/24	338,000	169.000,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/11/24	264,700	264.700,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM	21/11/24	265,000	397.235,00	1.499,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

	FONU				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/11/24	264,800	79.704,80	301,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/11/24	264,600	343.980,00	1.300,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	13371513,50	44084,00
				559492601,95	109180693,00