

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-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	:	2.378.185.567,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	346.215.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,869099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,574327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	20,77
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	29,72
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,29
o-)Yatırım Fonu	:	3,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,68
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	496,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	180.650.961,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	316.528.668,85

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			5.078.040,00	24,896473	31/10/24			80100481		33,310000	169.149.512,40	89,35	7,04	7,11
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			605.010,00	35,591583	31/10/24			80100481		33,310000	20.152.883,10	10,65	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								5.683.050,00								189.302.395,50	100,00	7,88	7,96
GRUP TOPLAMI								5.683.050,00								189.302.395,50	100,00	7,88	7,96
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	474	TRT180226T32	2,00	2	74.625,00	100,000000	19/08/24	-3,076994				107,218596	250.186.706,18	20,48	10,42	10,52
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	502	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-2,335454		78412498		106,366490	188.630.769,55	15,43	7,85	7,93
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	530	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-7,324895				114,422294	142.397.870,25	11,65	5,93	5,99
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	705	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	-5,761513				115,364599	143.570.562,84	11,75	5,98	6,04
GRUP TOPLAMI								210.940,00								724.785.908,82	59,31	30,18	30,48
GRUP TOPLAMI								210.940,00								724.785.908,82	59,31	30,18	30,48
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		37,00		4.101.951,80		31/10/24				4.106.098,58	40,000000	4.106.434,81	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								4.101.951,80								4.106.434,81	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								4.101.951,80								4.106.434,81	100,00	0,17	0,17
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			198.938,00	244,995712	23/10/24			80100103		267,500000	53.215.915,00	16,77	2,22	2,24

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ekim-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)
		ALTIN BORSA YATIRIM FONU																	
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			37.900,00	219,870251	21/10/24			80100103		228,950000	8.677.205,00	2,73	0,36	0,36
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			12.000,00	234,300000	31/10/24			80100103		228,950000	2.747.400,00	0,87	0,11	0,12
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.894,00	304,393015	25/09/24			80100103		335,200000	1.305.268,80	0,41	0,05	0,05
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.000,00	337,933333	31/10/24			80100103		335,200000	1.005.600,00	0,32	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								255.732,00								66.951.388,80	21,10	2,78	2,81
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			16.100,00	225,727288	18/10/24					254,764900	140.191.282,71	44,18	5,84	5,89
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			2.000,00	254,903200	31/10/24					254,764900	17.415.066,18	5,49	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								18.100,00								157.606.348,89	49,67	6,57	6,62
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			441.991,00	7,157764	31/10/24					7,220819	3.191.537,01	1,01	0,13	0,13
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			47.894.535,00	1,813918	31/10/24					1,869493	89.538.497,92	28,22	3,73	3,76
GRUP TOPLAMI								48.336.526,00								92.730.034,93	29,23	3,86	3,89
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					3.111.235,250200	15.556.176,25	2,35	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								5,00								15.556.176,25	2,35	0,65	0,65
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							208,00	2.314.292,918413	09/10/24					91.028,484120	647.136.932,04	97,65	26,96	27,21
GRUP TOPLAMI								208,00								647.136.932,04	97,65	26,96	27,21
GRUP TOPLAMI								48.610.571,00								979.980.880,91	200,00	40,82	41,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.970.725,13								5.970.725,13	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								5.970.725,13								5.970.725,13	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								5.970.725,13								5.970.725,13	100,00	0,25	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,83	37,927711	31/10/24					37,123500	30,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			624.246,23	34,116318	31/10/24					34,178700	21.335.924,62	0,00	0,00	0,90
GRUP TOPLAMI								624.247,06								21.335.955,43	0,00	0,00	0,90
GRUP TOPLAMI								624.247,06								21.335.955,43	0,00	0,00	0,90
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	474	TRD180226T14	2,00	2	21.890,00	100,000000	14/10/24	-1,010378				104,352097	71.426.062,77	5,84	2,97	3,00
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	502	TRD180326T13	2,00	2	57.710,00	100,000000	19/08/24	-0,774403				104,095483	187.842.010,75	15,37	7,82	7,90
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	530	TRD150426T31	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-5,230181				110,797392	137.886.700,85	11,28	5,74	5,80
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	588	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-4,088161				110,481265	24.061.324,41	1,97	1,00	1,01
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	705	TRD071026T17	1,45	2	21.890,00	100,000000	11/10/24	-3,971220				111,289544	76.174.549,52	6,23	3,17	3,20
GRUP TOPLAMI								148.255,00								497.390.648,30	40,69	20,70	20,91
GRUP TOPLAMI								148.255,00								497.390.648,30	40,69	20,70	20,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.401.536.993,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.401.536.993,47	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.335.955,43	0,90 %
C-)ALACAKLAR	5.056.050,00	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.743.431,15	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.378.185.567,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.000.220,73	0,1262 %
Kayda Alma Ücreti	40.650,54	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.088,01	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.065,82	0,0041 %

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0003 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	51.972,20	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.425,50	0,0001 %
Fonun Miç ½kellefi Olduğ ½u Vergi	9.387,63	0,0004 %
	3.424.793,40	0,1440 %

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			10/10/24	30,790	267.996,16	8.704,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,800	347.916,80	11.296,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,810	616.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,830	616.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,860	617.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,870	1.234.800,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,880	617.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,890	786.088,72	25.448,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,910	618.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,930	618.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,000	620.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,040	620.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	30,960	619.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,020	620.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,060	621.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,200	1.248.000,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,100	7.932.459,30	255.063,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,080	2.581.349,40	83.055,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,070	1.139.709,74	36.682,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,090	3.581.568,00	115.200,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,120	1.867.200,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,130	933.900,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,140	1.557.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,160	934.800,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,170	1.558.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,190	623.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,230	1.873.800,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,260	312.600,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,270	312.700,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/10/24	31,310	626.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			15/10/24	32,160	1.432.792,32	44.552,00
ALTIN.S1	HAZİNE			15/10/24	32,130	1.595.061,72	49.644,00
ALTIN.S1	HAZİNE			15/10/24	32,120	1.035.837,88	32.249,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Ekim-2024						
ALTIN.S1	HAZİNE	15/10/24	32,100	995.164,20	31.002,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	15/10/24	32,110	1.191.441,55	37.105,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	15/10/24	32,140	1.285.600,00	40.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	15/10/24	32,150	964.500,00	30.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	15/10/24	32,170	965.100,00	30.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	15/10/24	32,180	965.400,00	30.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	15/10/24	32,190	965.700,00	30.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	15/10/24	32,200	966.000,00	30.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	15/10/24	32,210	644.200,00	20.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	16/10/24	32,500	1.300.000,00	40.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	16/10/24	32,560	976.800,00	30.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	16/10/24	32,470	974.100,00	30.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	16/10/24	32,480	974.400,00	30.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,650	1.482.734,45	45.413,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,700	654.000,00	20.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,730	981.900,00	30.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,740	654.800,00	20.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,760	655.200,00	20.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,710	2.289.700,00	70.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,690	4.685.751,91	143.339,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,680	4.197.517,24	128.443,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,640	3.806.542,08	116.622,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,630	4.189.235,18	128.386,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,660	418.668,54	12.819,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,610	7.836.769,98	240.318,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	17/10/24	32,620	6.023.609,20	184.660,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	22/10/24	34,000	680.000,00	20.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	25/10/24	33,860	338.600,00	10.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	25/10/24	33,870	338.700,00	10.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	25/10/24	33,880	338.800,00	10.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	25/10/24	33,900	66.444,00	1.960,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	33,960	339.600,00	10.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	33,920	339.200,00	10.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	34,000	340.000,00	10.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	33,690	336.900,00	10.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	33,630	840.750,00	25.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	33,680	842.000,00	25.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	33,700	337.000,00	10.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	33,610	672.200,00	20.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	33,600	672.000,00	20.000,00	
ALTIN.S1	HAZİNE	30/10/24	33,640	336.400,00	10.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	98453508,37	3071960,00

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	11/10/24	320.000,000	28.656.000,00	8.955,00
TRD071026T17	HAZİNE		07/10/26	11/10/24	320.000,000	3.184.000,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	14/10/24	325.000,000	32.337.500,00	9.950,00
TRD120626T16	HAZİNE		12/06/26	15/10/24	335.000,000	19.999.500,00	5.970,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	84177000,00	25870,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/10/24	01/10/24	6,972	3.365.887,78	482.799,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Ekim-2024							
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/10/24	04/10/24	6,994	4.661.167,20	666.474,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/10/24	04/10/24	1,804	1.700.000,52	942.301,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/10/24	08/10/24	1,814	399.998,27	220.536,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/10/24	08/10/24	7,029	3.569.637,79	507.878,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/10/24	09/10/24	1,816	12.848.081,44	7.074.253,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/10/24	10/10/24	1,819	6.225.996,78	3.423.204,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/10/24	10/10/24	7,045	919.139,75	130.465,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/10/24	14/10/24	7,078	18.212.906,94	2.573.187,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/10/24	16/10/24	1,833	6.199.998,88	3.382.320,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/10/24	16/10/24	7,093	26.638.902,36	3.755.421,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/10/24	18/10/24	1,838	14.999.998,68	8.161.972,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/10/24	18/10/24	7,110	5.449.815,24	766.552,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/24	22/10/24	7,145	1.228.599,68	171.949,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/10/24	23/10/24	7,153	1.481.262,97	207.075,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/24	28/10/24	7,196	1.168.861,74	162.434,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/24	30/10/24	7,213	1.344.662,99	186.432,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/24	30/10/24	1,867	2.449.998,26	1.312.231,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	1,869	2.999.999,72	1.604.713,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	115864916,99	35732196,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				09/10/24	2.649,820	6.103.276,03	72,00
D.MADEN					Toplamı:	6103276,03	72,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/10/24	34,210	208.794.903,97	6.103.276,03

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU				
Ekim-2024				
AU1	16/10/24	2.922,802	988.783,86	338,30
AU1	16/10/24	2.922,802	988.783,85	338,30
DÖVİZ		Toplamı:	210772471,68	6103952,63

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			17/10/24	247,700	619.250,75	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		619250,75	2500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,530	335.300,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,520	670.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,500	3.350.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,540	1.341.734,16	40.004,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,510	8.209.950,00	245.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,490	2.344.300,00	70.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,480	502.200,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,470	502.050,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,420	501.300,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,450	3.512.250,00	105.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,430	334.300,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,410	334.100,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,390	667.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,400	334.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,360	167.000,16	5.006,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,340	333.400,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,290	332.900,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,240	332.400,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,230	332.300,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,210	498.150,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/10/24	33,190	331.900,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		25267734,32	755010,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT071026T19	HAZİNE		07/10/26	09/10/24	100,000	39.800,00	39.800,00
TRD071026T17	HAZİNE		07/10/26	09/10/24	100,000	31.840,00	31.840,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		71640,00	71640,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/10/24	02/10/24	1,799	11.899.999,04	6.613.723,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/24	02/10/24	6,980	414.809,64	59.426,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	1,802	5.351.964,55	2.970.523,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2024

FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/10/24	03/10/24	6,988	1.047.514,40	149.892,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/10/24	07/10/24	7,020	5.095.070,69	725.783,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/10/24	09/10/24	7,037	4.186.907,17	594.984,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/10/24	11/10/24	7,051	25.068.162,74	3.555.026,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/10/24	14/10/24	1,828	9.999.998,45	5.469.576,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/10/24	15/10/24	7,086	16.318.451,41	2.302.839,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/24	17/10/24	1,835	15.509.999,10	8.450.561,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/24	17/10/24	7,103	4.472.160,77	629.635,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/24	21/10/24	1,845	12.999.935,65	7.045.837,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/24	21/10/24	7,137	4.823.079,83	675.775,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/24	22/10/24	1,847	11.999.999,95	6.495.299,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/24	24/10/24	7,162	1.007.831,33	140.727,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/10/24	25/10/24	1,855	9.299.999,20	5.013.801,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/10/24	25/10/24	7,171	1.520.120,07	211.996,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	7,221	394.487,78	54.632,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	141410491,77	51160035,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				01/10/24	3.045.000,000	15.148.875,00	5,00
D.MADEN					Toplamı:	15148875,00	5,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/10/24	34,255	1.712.750,00	50.000,00
AU1				09/10/24	2.914,502	208.794.903,97	71.640,00
DÖVİZ					Toplamı:	210507653,97	121640,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2024

	DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24	2.434.479,07
	DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24	3.248.299,36
	DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24	3.251.583,16
	DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24	3.254.870,28
	DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24	3.264.741,61
	DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24	3.268.042,03
	DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24	3.271.345,79
	DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24	3.274.652,89
	DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24	3.277.963,34
	DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	3.287.904,70
	DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	3.291.228,54
	DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	3.294.555,74
	DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	3.297.886,30
	DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	3.301.220,23
	DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	3.311.232,12
	DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	3.314.579,54
	DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	3.317.930,34
	DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	3.321.284,53
	DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	3.324.642,11
	DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	4.093.674,97
	DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	4.101.951,80

MEVDUAT

Toplamı:

69804068,45

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLD US	SPDR GOLD SHARES			02/10/24	243,069	437.524,92	1.800,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/10/24	261,100	1.305.500,00	5.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/10/24	261,900	52.380,00	200,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			16/10/24	223,650	1.230.075,00	5.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/10/24	261,800	785.400,00	3.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/10/24	262,100	838.720,00	3.200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/10/24	262,200	891.480,00	3.400,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/10/24	261,600	2.136.225,60	8.166,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/10/24	261,500	754.166,00	2.884,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			17/10/24	221,950	221.950,00	1.000,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			17/10/24	222,050	932.610,00	4.200,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			17/10/24	221,900	110.950,00	500,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			17/10/24	221,650	110.825,00	500,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			17/10/24	223,450	491.590,00	2.200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			17/10/24	263,000	683.800,00	2.600,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			17/10/24	223,500	1.117.500,00	5.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN			21/10/24	269,200	793.870,80	2.949,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2024

	BORSA YATIRIM FONU				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/10/24	269,100	1.143.944,10	4.251,00
GLD US	SPDR GOLD SHARES	31/10/24	254,903	509.806,40	2.000,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.	31/10/24	234,300	2.811.600,00	12.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/24	338,000	338.000,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/24	337,900	675.800,00	2.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	18373717,82	73350,00
				996574605,15	97118230,63