

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2025

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	:	2.062.436.272,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	292.865.421,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,042266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,677352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	22,69
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	29,16
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,02
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	407,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.231.041,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	271.982.923,22

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			674.709,00	26,035060	20/01/25			80100481		32,720000	22.076.478,48	100,00	1,08	1,07				
GRUP TOPLAMI								674.709,00												22.076.478,48	100,00	1,08	1,07
GRUP TOPLAMI								674.709,00												22.076.478,48	100,00	1,08	1,07
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	357	TRT260126T17	1,00	2	29.850,00	100,000000	27/01/25	1,005268				100,019185	95.948.019,53	6,93	4,68	4,65				
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	380	TRT180226T32	2,00	2	69.650,00	100,000000	27/12/24	-4,580821				108,081120	241.924.206,18	17,48	11,81	11,73				
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	408	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-3,178618		78412498		106,737632	194.546.701,08	14,06	9,50	9,43				
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	436	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-9,464671				115,346402	147.535.146,46	10,66	7,20	7,15				
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	611	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	-3,147518				108,590120	138.893.446,93	10,04	6,78	6,73				
GRUP TOPLAMI								235.815,00												818.847.520,18	59,17	39,97	39,69
GRUP TOPLAMI								235.815,00												818.847.520,18	59,17	39,97	39,69
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			198.935,00	248,039166	31/01/25			80100103		275,400000	54.786.699,00	21,69	2,67	2,66				
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			18.555,00	222,423449	27/01/25			80100103		226,600000	4.204.563,00	1,66	0,21	0,20				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00162			32.960,00	322,191052	17/01/25			80100103		339,300000	11.183.328,00	4,43	0,55	0,54				

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ocak-2025																			
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								250.450,00								70.174.590,00	27,78	3,43	3,40
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			8.100,00	228,951144	15/01/25					258,911000	75.001.416,15	29,69	3,66	3,64
GRUP TOPLAMI								8.100,00								75.001.416,15	29,69	3,66	3,64
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			1.463.549,00	8,019515	31/01/25				8,044707	11.773.822,89	4,66	0,57	0,57	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			45.286.066,00	1,889583	20/01/25				2,111661	95.628.819,42	37,87	4,67	4,64	
GRUP TOPLAMI								46.749.615,00								107.402.642,31	42,53	5,24	5,21
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20				3.197.653,861800	15.988.269,31	4,10	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								5,00								15.988.269,31	4,10	0,78	0,78
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							117,00	2.374.423,125299	27/01/25				89.412,349690	374.125.501,83	95,90	18,25	18,14	
GRUP TOPLAMI								117,00								374.125.501,83	95,90	18,25	18,14
GRUP TOPLAMI								47.008.287,00								642.692.419,60	200,00	31,36	31,17
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			118,43	36,546172	31/01/25				37,146100	4.399,21	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			463.656,32	35,578389	31/01/25				35,763000	16.581.740,97	0,00	0,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								463.774,75								16.586.140,18	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								463.774,75								16.586.140,18	0,00	0,00	0,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	357	TRD260126T15	1,00	2	49.750,00	100,000000	27/01/25	-2,335120			103,355326	165.247.278,48	11,94	8,07	8,01	
GRUP TOPLAMI								49.750,00								165.247.278,48	11,94	8,07	8,01
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	380	TRD180226T14	2,00	2	2.985,00	100,000000	31/01/25	0,739284			102,224088	9.806.317,52	0,71	0,48	0,48	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	408	TRD180326T13	2,00	2	56.715,00	100,000000	07/01/25	0,550430			102,378119	186.600.778,44	13,48	9,11	9,05	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	436	TRD150426T31	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-3,887923			107,472665	137.464.153,21	9,93	6,71	6,67	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	494	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-0,654464			103,457016	23.157.380,94	1,67	1,13	1,12	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	611	TRD071026T17	1,45	2	11.940,00	100,000000	12/11/24	-4,827508			111,777222	42.890.983,97	3,10	2,09	2,08	
GRUP TOPLAMI								118.405,00								399.919.614,08	28,89	19,52	19,40
GRUP TOPLAMI								168.155,00								565.166.892,56	40,83	27,59	27,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.048.783.310,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.048.783.310,82	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.586.504,89	0,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.933.542,94	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.062.436.272,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.712.811,31	0,1315 %
Kayda Alma Ücreti	36.798,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	271.500,08	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.267,16	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.120,25	0,0004 %
Diğer Harcamalar	7.420,13	0,0004 %
Fonun Miç ½kellefi Olduğ ½u Vergi	2.017,95	0,0001 %

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	3.220.378,86	0,1561 %

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			10/01/25	30,890	926.700,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/01/25	30,840	925.200,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			10/01/25	30,900	309.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,680	613.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,690	613.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,700	614.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,710	921.300,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,720	307.200,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,730	614.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,740	614.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,770	1.230.800,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,780	1.846.800,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,790	923.700,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,800	924.000,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/01/25	30,830	616.600,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/01/25	31,130	1.245.200,00	40.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	13247300,00
							430000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	07/01/25	302.500,000	3.009.875,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	15/01/25	318.500,000	31.690.750,00	9.950,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	28/01/25	320.000,000	3.184.000,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	28/01/25	320.000,000	3.184.000,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	28/01/25	320.000,000	3.184.000,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	28/01/25	320.000,000	3.184.000,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	28/01/25	320.000,000	3.184.000,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	29/01/25	320.000,000	3.184.000,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	29/01/25	320.000,000	3.184.000,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	31/01/25	325.000,000	3.233.750,00	995,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	31/01/25	325.000,000	3.233.750,00	995,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	63456125,00
							19900,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/25	07/01/25	7,837	6.277.298,66	801.031,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Ocak-2025						
FONU						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/01/25	08/01/25	2,049	999.999,69	488.069,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/01/25	08/01/25	7,845	3.447.450,34	439.419,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/01/25	10/01/25	7,859	3.758.378,79	478.243,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/01/25	17/01/25	7,920	8.888.513,93	1.122.301,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/01/25	20/01/25	2,080	2.499.999,29	1.201.895,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/01/25	20/01/25	7,946	2.438.215,10	306.849,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/25	23/01/25	7,974	802.950,67	100.694,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/01/25	24/01/25	7,983	2.108.278,51	264.094,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/01/25	27/01/25	8,009	739.630,50	92.350,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/25	30/01/25	8,037	5.283.919,72	657.441,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	37244635,20	5952386,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				15/01/25	3.063.100,000	15.238.922,50	5,00
ALTIN 995 USD				15/01/25	3.064.000,000	15.243.400,00	5,00
ALTIN 995 USD				15/01/25	3.070.000,000	24.437.200,00	8,00
ALTIN 995 USD				17/01/25	3.092.500,000	6.154.075,00	2,00
ALTIN 995 USD				24/01/25	3.182.000,000	9.498.270,00	3,00
ALTIN 995 USD				27/01/25	2.760,560	7.064.823,55	80,00
D.MADEN				Toplamı:	77636691,05		103,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/01/25	35,285	6.504.436,90	184.340,00
USD	FED			07/01/25	35,288	5.293.200,00	150.000,00
USD	FED			09/01/25	35,291	5.293.650,00	150.000,00
USD	FED			13/01/25	35,398	5.309.700,00	150.000,00
USD	FED			14/01/25	35,437	7.087.400,00	200.000,00
USD	FED			14/01/25	35,434	3.543.400,00	100.000,00
USD	FED			15/01/25	35,441	5.449.089,19	153.751,00
USD	FED			21/01/25	35,565	5.334.750,00	150.000,00
USD	FED			27/01/25	35,599	251.503.479,49	7.064.823,55
DÖVİZ				Toplamı:	295319105,58		8302914,55

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2025

TÜRK BORSA YATIRIM FONU					
GMSTR	QNB A.Ş	06/01/25	214,650	1.001.342,25	4.665,00
GMSTR	QNB A.Ş	06/01/25	214,700	716.024,50	3.335,00
GLD US	SPDR GOLD SHARES	14/01/25	245,617	614.043,00	2.500,00
GMSTR	QNB A.Ş	23/01/25	219,250	438.500,00	2.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2769909,75	12500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	27/01/25	100,000	49.750,00	49.750,00
TRT260126T17	HAZİNE		26/01/26	27/01/25	100,000	29.850,00	29.850,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	79600,00	79600,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/25	02/01/25	7,792	62.309,51	7.997,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/01/25	03/01/25	7,800	5.509.175,12	706.271,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/25	06/01/25	7,827	4.230.243,32	540.467,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/25	09/01/25	7,854	2.085.562,96	265.539,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/25	13/01/25	7,885	596.660,08	75.671,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	7,894	2.537.540,34	321.453,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	7,903	3.146.157,43	398.110,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	7,911	6.105.722,53	771.794,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/25	21/01/25	7,955	2.013.814,86	253.155,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	7,964	2.066.762,18	259.505,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	8,018	7.457.878,02	930.104,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/25	29/01/25	8,029	910.559,38	113.414,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	8,045	5.600.129,71	696.126,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	42322515,44	5339606,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2025

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				27/01/25	3.159,591	251.503.479,42	79.600,00
DÖVİZ						Toplamı:	251503479,42
							79600,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		6.137.920,55	
MEVDUAT						Toplamı:	6137920,55

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/01/25	311,300	155.650,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/01/25	255,500	255.500,00	1.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/01/25	310,900	93.270,00	300,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/01/25	310,800	31.080,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/01/25	310,300	31.030,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/01/25	310,400	62.080,00	200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/01/25	319,500	203.841,00	638,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/01/25	319,700	101.664,60	318,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/01/25	260,700	130.350,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/01/25	319,800	204.032,40	638,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/01/25	260,800	1.043.200,00	4.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/01/25	320,000	48.000,00	150,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/01/25	320,200	112.070,00	350,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/01/25	260,900	495.710,00	1.900,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/01/25	261,000	2.871.000,00	11.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/01/25	319,600	80.219,60	251,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			15/01/25	260,400	130.200,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/01/25	261,500	1.569.000,00	6.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/01/25	261,100	261.100,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			29/01/25	269,700	107.880,00	400,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/01/25	269,600	13.480,00	50,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/01/25	269,500	539.000,00	2.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/01/25	269,100	269.100,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/01/25	268,900	10.487,10	39,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	8818944,70	32934,00
				798536226,69	20249543,55