

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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	:	2.300.121.274,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	255.875.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,989237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,939881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	27,59
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	23,90
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,93
o-)Yatırım Fonu	:	2,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,61
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	258,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.942.628,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	119.542.950,68

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRT260126T17	1,00	2	29.850,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				101,905194	126.985.658,71	7,84	5,52	5,52					
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T32	2,00	2	69.650,00	100,000000	27/12/24	-3,559875				104,359104	303.434.865,98	18,75	13,19	13,19					
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-0,419058		78412498		102,303476	242.215.731,09	14,96	10,53	10,53					
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-12,035081				112,470688	186.868.648,54	11,54	8,12	8,12					
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	0,443090				101,683112	168.945.226,02	10,44	7,34	7,35					
GRUP TOPLAMI								235.815,00												1.028.450.130,34		63,53	44,70	44,71
GRUP TOPLAMI								235.815,00												1.028.450.130,34		63,53	44,70	44,71
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			50.555,00	236,120226	24/02/25			80100103		290,000000	14.660.950,00	15,96	0,64	0,64					
GRUP TOPLAMI								50.555,00												14.660.950,00		15,96	0,64	0,64
Y.Fonu Türk																								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			172.544,00	9,429128	30/06/25					9,458867	1.632.070,75	1,78	0,07	0,07					
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			29.960.625,00	2,467213	30/06/25					2,522381	75.572.111,25	82,26	3,28	3,29					
GRUP TOPLAMI								30.133.169,00												77.204.182,00		84,04	3,35	3,36
D.Maden																								
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					4.153.718,890500	20.768.594,45	3,70	0,90	0,90					

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								5,00								20.768.594,45	3,70	0,90	0,90
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							130,00	2.798.838,406923	12/05/25					104.520,263570	539.983.455,76	96,30	23,46	23,48
GRUP TOPLAMI								130,00								539.983.455,76	96,30	23,46	23,48
GRUP TOPLAMI								30.183.859,00								652.617.182,21	200,00	28,35	28,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								29.897.196,91								29.897.196,91	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								29.897.196,91								29.897.196,91	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								29.897.196,91								29.897.196,91	100,00	1,30	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			118,43	36,644373	30/06/25					46,607400	5.519,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			106,22	38,630201	30/06/25					39,740800	4.221,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								224,65								9.740,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								224,65								9.740,98	0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	1,00	2	30.845,00	100,000000	24/06/25	-0,972097				101,564082	130.779.280,00	8,08	5,68	5,69
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	2,00	2	43.780,00	100,000000	23/06/25	0,634448				101,544659	185.586.706,94	11,47	8,07	8,07
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T31	0,00	2	38.805,00	99,976300	02/06/25	-12,464844		80118363		112,904012	182.898.895,74	11,30	7,95	7,95
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-10,014074				112,350716	32.667.130,44	2,02	1,42	1,42
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	1,45	2	11.940,00	100,000000	12/11/24	-10,147720				116,983100	58.309.789,62	3,60	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								132.335,00								590.241.802,74	36,47	25,65	25,67
GRUP TOPLAMI								132.335,00								590.241.802,74	36,47	25,65	25,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.301.206.312,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.301.206.312,20	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.740,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.000.000,00	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.094.778,78	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.300.121.274,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.836.343,83	0,1233 %
Kayda Alma Ücreti	26.061,46	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187.388,30	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.115,73	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.707,75	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.156,23	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3.698,63	0,0002 %
	3.094.915,63	0,1345 %

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

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Haziran-2025							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD150426T31	HAZİNE		15/04/26	02/06/25	99,502	1.980,08	1.990,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	02/06/25	99,502	990,04	995,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	02/06/25	99,502	3.960,16	3.980,00
TRD150426T31	HAZİNE		15/04/26	02/06/25	111,347	1.107,90	995,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	12/06/25	100,153	4.982,62	4.975,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	12/06/25	100,153	4.982,62	4.975,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	20/06/25	100,914	7.028,64	6.965,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	23/06/25	100,414	1.998,24	1.990,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	23/06/25	100,414	999,12	995,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	24/06/25	101,369	1.008,62	995,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	24/06/25	101,369	6.051,73	5.970,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	34825,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
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.S.		02/06/25	02/06/25	9,150	206.945,02	22.616,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/06/25	03/06/25	9,161	4.425.168,45	483.047,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/06/25	05/06/25	9,182	326.951,70	35.606,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/06/25	10/06/25	9,236	26.332.672,78	2.851.119,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/06/25	12/06/25	9,257	3.241.832,07	350.199,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/06/25	17/06/25	2,481	4.755.193,03	1.916.456,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/06/25	17/06/25	9,313	86.500,49	9.288,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/06/25	18/06/25	9,325	473.247,66	50.750,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/06/25	19/06/25	2,488	3.999.997,56	1.607.908,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/06/25	19/06/25	9,337	1.354.648,94	145.077,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/06/25	24/06/25	9,394	2.299.005,65	244.733,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/06/25	24/06/25	2,504	7.499.998,06	2.995.768,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/06/25	26/06/25	2,510	19.688.801,44	7.844.119,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/06/25	26/06/25	9,415	3.170.306,89	336.730,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/06/25	27/06/25	2,513	499.999,40	198.952,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Haziran-2025							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/06/25	30/06/25	2,522	5.848.919,76	2.318.809,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	84210188,90	21411177,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				02/06/25	4.221,041	8.357.561,20	1.979,98
AU1				02/06/25	4.221,041	4.178.780,60	989,99
AU1				02/06/25	4.221,041	16.715.122,41	3.959,95
AU1				02/06/25	4.221,041	4.676.254,48	1.107,84
AU1				12/06/25	4.253,484	21.192.387,34	4.982,36
AU1				12/06/25	4.253,484	21.192.387,34	4.982,36
AU1				13/06/25	4.244,782	251.291,09	59,20
AU1				20/06/25	4.285,842	30.122.043,51	7.028,27
AU1				23/06/25	4.282,264	8.556.550,76	1.998,14
AU1				23/06/25	4.282,264	4.278.275,37	999,07
AU1				24/06/25	4.241,927	4.278.275,37	1.008,57
AU1				24/06/25	4.241,927	25.669.652,27	6.051,41
DÖVİZ					Toplamı:	149468581,75	35147,14
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD150426T31	HAZİNE		15/04/26	02/06/25	99,502	1.980,08	1.990,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1980,08	1990,00

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.		04/06/25	04/06/25	9,172	18.481.829,22	2.015.110,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/06/25	04/06/25	2,442	9.999.999,79	4.094.444,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/06/25	05/06/25	9,182	500.216,09	54.475,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/06/25	11/06/25	2,463	10.999.999,53	4.465.420,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/06/25	11/06/25	9,247	3.220.841,10	348.325,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/06/25	13/06/25	2,469	27.499.999,40	11.136.687,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/06/25	13/06/25	9,268	971.590,38	104.831,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/06/25	16/06/25	9,301	895.326,55	96.261,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/06/25	20/06/25	9,351	82.859,02	8.861,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/06/25	23/06/25	2,500	29.499.996,72	11.797.960,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Haziran-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/06/25	23/06/25	9,385	2.247.503,72	239.490,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/06/25	25/06/25	2,507	16.899.997,98	6.741.479,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/06/25	25/06/25	9,406	3.215.319,68	341.838,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/06/25	27/06/25	9,427	1.377.113,63	146.083,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/06/25	30/06/25	9,459	167.450,32	17.703,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	126060043,13
						41608967,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				02/06/25	4.221,041	8.358.438,80	1.980,18
DÖVİZ					Toplamı:	8358438,80	1980,18

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		22.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	22500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/06/25	03/06/25		20.900.000,00	
			11/06/25	10/06/25		435.000,00	
			11/06/25	10/06/25		26.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		5.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		8.490.000,00	
			13/06/25	12/06/25		10.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		4.960.000,00	
			23/06/25	20/06/25		25.017.000,00	
			23/06/25	20/06/25		5.983.000,00	
			25/06/25	24/06/25		29.665.000,00	
			25/06/25	24/06/25		2.785.000,00	
			27/06/25	26/06/25		4.600.000,00	
TPP					Toplamı:	143835000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0625			30/06/25	13/06/25	3.432,500	53.709.369,95	399,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	13/06/25	3.432,400	134.606,03	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	16/06/25	3.401,400	8.011.235,79	60,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	16/06/25	3.402,000	2.670.882,98	20,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	16/06/25	3.401,800	2.670.725,97	20,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	16/06/25	3.401,900	2.670.804,47	20,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	16/06/25	3.402,800	5.343.022,12	40,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Haziran-2025						
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.402,700	2.671.432,55	20,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.401,200	2.670.254,92	20,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.401,100	2.670.176,40	20,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.401,300	2.670.333,42	20,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.401,500	267.049,04	2,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.400,000	9.476.060,44	71,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.399,900	934.231,99	7,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.401,000	5.340.195,78	40,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.400,400	1.868.738,78	14,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.400,800	3.337.426,09	25,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	16/06/25	3.400,500	133.485,27	1,00	
FUTURES			Toplamı:	107250031,99	800,00	
				641719354,41	63094886,32	