

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-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	:	2.676.260.522,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.350.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,719946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,121762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	75,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	20,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	28,15
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	1,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,38
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	:	0,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 133,94

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 121.132.551,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 214.612.146,18

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																			
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			300.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	3.120.000,00	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								300.000,00								3.120.000,00	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								300.000,00								3.120.000,00	100,00	0,12	0,12
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZINE	26/01/26	84	TRT260126T17	1,00	2	29.850,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				100,862603	167.002.122,29	8,79	6,24	6,24
TRT180226T32	AU1	HAZINE	18/02/26	107	TRT180226T32	2,00	2	69.650,00	100,000000	27/12/24	-3,760208				102,141202	394.611.343,26	20,75	14,75	14,74
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	135	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-0,419058		78412498		101,156995	318.230.159,58	16,75	11,89	11,89
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	163	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-18,926241				110,756114	244.510.921,51	12,87	9,14	9,14
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	338	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	0,443090				101,086949	223.164.774,34	11,74	8,34	8,34
GRUP TOPLAMI								235.815,00								1.347.519.320,98	70,90	50,36	50,35
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	84	TRD260126T15	1,00	2	15.920,00	100,000000	21/08/25	-4,775733				101,638212	89.752.708,17	4,72	3,36	3,35
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	135	TRD180326T13	2,00	2	22.885,00	100,000000	22/08/25	-1,986703				101,752416	129.164.488,66	6,80	4,83	4,83
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	163	TRD150426T31	0,00	2	38.805,00	99,976300	02/06/25	-11,050187		80118363		106,264077	228.729.217,52	12,04	8,55	8,55
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	221	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-5,788984				105,413321	40.725.281,67	2,14	1,52	1,52
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	338	TRD071026T17	1,45	2	10.945,00	100,000000	08/10/25	-4,907774				106,322415	64.548.785,95	3,40	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								95.520,00								552.920.481,97	29,10	20,67	20,66
GRUP TOPLAMI								331.335,00								1.900.439.802,95	100,00	71,03	71,01

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ekim-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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1225	TL				F_XAUTRYM1225			200,00	5.797,624000	31/10/25			80179126		5.781,900000	1.156.380,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1225	USD				F_XAGUSD1225			1,00	49,220000	31/10/25			80179126		49,440000	20.711,50	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			1,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	170.145,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								202,00								1.347.236,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								202,00								1.347.236,67	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.889.455,47								8.889.455,47	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								8.889.455,47								8.889.455,47	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								8.889.455,47								8.889.455,47	100,00	0,33	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			118,43	36,644373	31/10/25					48,462000	5.739,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			106,22	38,630201	31/10/25					41,892200	4.449,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								224,65								10.189,14	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			128,00	4.356.591,927969	27/10/25					5.519.129,224620	706.448.540,75	100,00	26,40	26,40
GRUP TOPLAMI								128,00								706.448.540,75	100,00	26,40	26,40
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			218.010,00	10,806251	31/10/25					10,840866	2.363.417,20	4,19	0,09	0,09
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			6.398.416,00	1,015876	25/08/25					1,279526	8.186.939,63	14,53	0,31	0,31
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			42.189.800,00	1,007352	24/10/25					1,018500	42.970.311,30	76,27	1,61	1,61
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			968.606,00	2,910279	31/10/25					2,913479	2.822.013,24	5,01	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								49.774.832,00								56.342.681,37	100,00	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								49.775.184,65								762.801.411,26	200,00	28,52	28,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.675.240.480,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.675.240.480,54	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.010.189,14	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.990.147,01	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.676.260.522,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.801.485,67	0,1420 %
Kayda Alma Ücreti	51.517,33	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	226.586,21	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.258,19	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.442,47	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.337,75	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.315,71	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.722,21	0,0003 %
	4.206.665,54	0,1571 %

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

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRD071026T17	HAZINE		07/10/26	08/10/25	108,833	1.082,88	995,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1082,88	995,00

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. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/10/25	01/10/25	10,496	397.306,33	37.852,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/25	03/10/25	2,822	442.919,86	156.928,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/25	03/10/25	10,523	368.532,74	35.023,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/10/25	06/10/25	2,832	1.037.051,27	366.174,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/25	07/10/25	2,835	25.648.414,32	9.045.726,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/25	09/10/25	10,589	2.874.992,24	271.508,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	2,846	99.842,90	35.087,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	10,600	520.680,47	49.123,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/10/25	13/10/25	2,855	2.498,49	875,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/10/25	13/10/25	10,633	1.407.474,95	132.363,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/25	14/10/25	10,645	1.586.914,38	149.082,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/25	15/10/25	10,656	9.255.789,40	868.626,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/25	16/10/25	10,666	18.477.036,14	1.732.257,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/10/25	20/10/25	10,712	3.360.051,66	313.679,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/10/25	21/10/25	10,723	4.851.955,98	452.478,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/10/25	22/10/25	10,735	1.787.503,39	166.515,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/10/25	23/10/25	2,888	2.817.100,85	975.569,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		23/10/25	23/10/25	10,746	11.511.878,30	1.071.275,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Ekim-2025							
PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/10/25	27/10/25	10,793	5.925.071,92	548.992,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/25	30/10/25	10,829	16.457.704,99	1.519.739,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/25	31/10/25	2,913	52.597,04	18.053,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	108883317,62	17946924,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				23/10/25	5.900.000,000	58.705.000,00	10,00
ALTIN 995 TL				27/10/25	5.767.000,000	34.428.990,00	6,00
D.MADEN					Toplamı:	93133990,00	16,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				08/10/25	5.650,881	6.118.928,74	1.082,83
AU1				08/10/25	5.311,776	2.061.234,80	388,05
AU1				15/10/25	5.572,179	3.722.995,37	668,14
DÖVİZ					Toplamı:	11903158,91	2139,02

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/10/25	422,100	844.200,00	2.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/10/25	422,200	422.200,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/10/25	422,300	422.300,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/10/25	421,800	843.600,00	2.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/10/25	421,300	842.600,00	2.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	401,100	1.604.400,00	4.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	400,400	1.601.600,00	4.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	401,300	2.407.800,00	6.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	400,100	800.200,00	2.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	400,200	1.600.800,00	4.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	402,500	805.000,00	2.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	402,600	805.200,00	2.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	403,000	403.000,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	403,300	403.300,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	403,900	403.900,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	404,900	404.900,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	405,200	405.200,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	15020200,00	37000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG			31/10/25	10,400	3.120.000,00	300.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Ekim-2025							
A.Ş.							
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	3120000,00	300000,00	
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
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.		02/10/25	02/10/25	10,510	381.250,82	36.276,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	10,556	430.116,69	40.746,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	10,564	27.179.184,87	2.572.695,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	10,576	3.939.816,62	372.533,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	10,589	2.012.721,17	190.077,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	2,842	2.874.991,62	1.011.531,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,000	12.500.000,00	12.500.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	10,677	20.926.569,74	1.959.918,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,010	29.999.999,03	29.689.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	10,758	6.132.752,02	570.086,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/10/25	28/10/25	10,806	18.509.801,99	1.712.882,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	2,910	2.871.452,97	986.659,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/10/25	31/10/25	10,841	40.902,59	3.773,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	127799560,13	51646976,00	
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		40.058.856,86	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		34.428.990,00	
MEVDUAT				Toplamı:	74487846,86		
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1225			31/12/25	30/10/25	4.035,000	168.945,05	1,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	30/10/25	5.742,800	5.742,80	1,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/10/25	48,660	20.373,89	1,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/10/25	5.769,300	28.846,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/10/25	5.775,900	28.879,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/10/25	5.806,000	116.120,00	20,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Ekim-2025						
F_XAUTRYM1225	31/12/25	31/10/25	5.804,200	290.210,00	50,00	
F_XAUTRYM1225	31/12/25	31/10/25	5.800,000	342.200,00	59,00	
F_XAUTRYM1225	31/12/25	31/10/25	5.792,100	347.526,00	60,00	
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,160	20.164,54	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/10/25	5.367,300	10.734,60	2,00	
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/10/25	3.976,800	166.508,22	1,00	
FUTURES			Toplamı:	1546251,10	206,00	
				435895407,50	69934256,02	