

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2026

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	:	3.270.563.503,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.298.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,478385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,918052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	119,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,14
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	27,66
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	1,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,16
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.247.012,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	128.095.174,25

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																			
TRT180226T32	AU1	HAZINE	18/02/26	16	TRT180226T32	2,00	2	69.650,00	100,000000	27/12/24	-21,796180				102,094370	525.659.785,53	25,79	16,05	16,07
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	44	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-9,883680		78412498		102,275056	428.794.792,68	21,03	13,09	13,11
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	72	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-21,049112				105,663085	310.876.717,96	15,25	9,49	9,51
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	247	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	-0,574315				101,894226	299.788.167,01	14,71	9,16	9,17
GRUP TOPLAMI								205.965,00							1.565.119.463,18	76,78	47,79	47,86	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	44	TRD180326T13	2,00	2	9.950,00	100,000000	15/12/25	5,778603				100,318324	73.787.906,33	3,62	2,25	2,26
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	72	TRD150426T31	0,00	2	38.805,00	99,976300	02/06/25	-14,133753		80118363		103,927408	298.125.844,58	14,62	9,10	9,12
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	130	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-10,512939				104,919735	54.020.692,51	2,65	1,65	1,65
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	247	TRD071026T17	1,45	2	5.970,00	100,000000	31/12/25	-8,311581				107,604983	47.488.511,42	2,33	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								61.690,00							473.422.954,84	23,22	14,45	14,48	
GRUP TOPLAMI								267.655,00							2.038.542.418,02	100,00	62,24	62,34	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				F_XAUTRYM0226			2.000,00	8.044,100000	30/01/26			80179126		7.399,300000	14.798.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0226	USD				F_XAGUSD0226			1,00	123,580000	30/01/26			80179126		104,590000	45.330,77	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			1,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	224.573,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.002,00							15.068.504,23	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.002,00							15.068.504,23	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2026

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)
VIOP Nakit Teminatı								9.301.747,10								9.301.747,10	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								9.301.747,10								9.301.747,10	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								9.301.747,10								9.301.747,10	100,00	0,28	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			6.000,00	506,083333	16/12/25			80100103		623,750000	3.742.500,00	6,54	0,11	0,11
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.500,00	552,414667	16/12/25			80100103		920,000000	1.380.000,00	2,41	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								7.500,00								5.122.500,00	8,95	0,15	0,15
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			118,43	36,644373	30/01/26					51,699000	6.122,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			106,22	38,630201	30/01/26					43,341400	4.603,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								224,65								10.726,43	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			159,00	5.095.113,731384	26/01/26					7.355.376,734520	1.169.504.900,79	100,00	35,75	35,76
GRUP TOPLAMI								159,00								1.169.504.900,79	100,00	35,75	35,76
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			441.286,00	11,905358	30/01/26					11,922211	5.261.104,80	9,20	0,16	0,16
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00542			6.398.416,00	1,015876	25/08/25					1,765813	11.298.406,15	19,75	0,34	0,35
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00617			2.517.741,00	1,085110	27/01/26					1,125456	2.833.606,71	4,95	0,09	0,09
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00427			8.496.504,00	3,095245	29/01/26					3,215936	27.324.213,09	47,76	0,83	0,84
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			264,00	23,119886	18/11/25					32,886752	8.682,10	0,02	0,00	0,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00625			4.954.399,00	1,000000	27/01/26					1,082142	5.361.363,24	9,37	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								22.808.610,00								52.087.376,09	91,05	1,58	1,60
GRUP TOPLAMI								22.816.493,65								1.226.725.503,31	200,00	37,48	37,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.274.558.942,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.274.558.942,00	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.734,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.006.173,13	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.270.563.503,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.796.929,04	0,1161 %
Kayda Alma Ücreti	51.274,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.479,29	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135,36	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0000 %
	4.085.461,29	0,1249 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	11,571	761.163,27	65.781,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	11,606	3.946.075,76	339.994,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	765.258,11	65.868,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	6.131.738,05	527.244,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	5.644.132,47	484.716,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	1.080.146,48	92.402,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	17.770.169,86	1.518.654,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	2.122.219,71	180.992,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	547.284,23	46.623,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	11,790	6.685.337,38	567.046,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	3,182	3.999.998,73	1.257.137,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	3.933.828,67	333.291,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/26	23/01/26	11,831	5.609.792,79	474.154,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	1,122	246.039,99	219.312,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	3,204	4.230.196,35	1.320.197,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	1,079	49.207,26	45.601,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	224.354,05	18.879,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	11,911	1.165.977,45	97.894,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		64912920,61	7655785,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2026

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
AU1				26/01/26	6.854,947	545.653,75	79,60
AU1				26/01/26	6.854,947	1.023.100,79	149,25
AU1				26/01/26	6.944,029	317.828.195,43	45.770,00
DÖVİZ					Toplamı:	319396949,97	45998,85

VIII-İTFALAR

B)HAZNEBONOSUVEDEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD260126T15	HAZINE		26/01/26	26/01/26	1,000	15.920,00	15.920,00
TRT260126T17	HAZINE		26/01/26	26/01/26	1,000	29.850,00	29.850,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	45770,00	45770,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	1,101	1.999.999,65	1.817.258,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	2.079.161,26	178.392,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	12.750.508,67	1.088.553,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	1.925.776,88	163.539,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	11,817	2.982.613,05	252.406,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/26	23/01/26	3,189	8.536.498,74	2.677.033,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	2.558.313,85	215.571,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	11,898	682.234,59	57.338,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	3,212	1.799.999,72	560.318,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	11,922	3.399.618,47	285.150,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	38714724,88	7295558,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				26/01/26	6.944.028,740	317.828.195,43	46,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2026

D.MADEN Toplamı: 317828195,43 46,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			14/01/26	13/01/26		1.780.000,00	
			14/01/26	13/01/26		12.132.000,00	
			14/01/26	13/01/26		2.088.000,00	
TPP					Toplamı:	16000000,00	
						756898560,89	15043157,85