GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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	:	2.411.842.215,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	192.345.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,539098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,833065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,90
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	88,59
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	3,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,53
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	:	1,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.428.166.679,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.015.155,23

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	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			92.361,00	82,649030	20/05/26					70,650000	6.525.304,65	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								**92.361,00**								**6.525.304,65**	**100,00**	**0,27**	**0,27**
GRUP TOPLAMI								**92.361,00**								**6.525.304,65**	**100,00**	**0,27**	**0,27**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	98	TRT071026T19	2,34	2	39.800,00	100,000000	12/06/26	-0,347409				100,844184	242.981.701,77	86,68	10,06	10,07
GRUP TOPLAMI								**39.800,00**								**242.981.701,77**	**86,68**	**10,06**	**10,07**
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	98	TRD071026T17	2,34	2	5.970,00	100,000000	12/06/26	-8,996864				103,332787	37.346.689,84	13,32	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								**5.970,00**								**37.346.689,84**	**13,32**	**1,55**	**1,55**
GRUP TOPLAMI								**45.770,00**								**280.328.391,61**	**100,00**	**11,61**	**11,62**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0626	TL				F_XAUTRYM0626			6.000,00	6.027,600000	30/06/26					6.034,100000	36.204.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0826	TL				F_XAUTRYM0826			1.100,00	6.389,800000	30/06/26					6.410,800000	7.051.880,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0626	USD				F_XAGUSD0626			1,00	57,950000	30/06/26					58,800000	27.385,92	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			1,00	4.023,500000	30/06/26					4.026,100000	187.514,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**7.102,00**								**43.471.380,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**7.102,00**								**43.471.380,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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																			
VIOP Nakit Teminatı								10.236.158,47								10.236.158,47	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								**10.236.158,47**								**10.236.158,47**	**100,00**	**0,42**	
GRUP TOPLAMI								**10.236.158,47**								**10.236.158,47**	**100,00**	**0,42**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			41.797,00	555,850791	20/05/26					509,750000	21.306.020,75	11,67	0,88	0,88
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.500,00	552,414667	16/12/25					550,750000	826.125,00	0,45	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**43.297,00**								**22.132.145,75**	**12,12**	**0,91**	**0,91**
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			322,00	6.237.596,137702	29/06/26					6.011.233,746690	1.935.617.266,44	100,00	80,16	80,25
GRUP TOPLAMI								**322,00**								**1.935.617.266,44**	**100,00**	**80,16**	**80,25**
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW8			1.853.838,00	13,797502	30/06/26					13,810011	25.601.523,17	14,02	1,06	1,06
İAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00542			7.416.017,00	1,078746	23/06/26					1,368291	10.147.269,32	5,56	0,42	0,42
INZ - INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00245			32.399.494,00	3,086468	23/06/26					3,282944	106.365.724,43	58,28	4,40	4,41
IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			993.819,00	2,012437	23/06/26					2,187217	2.173.697,81	1,19	0,09	0,09
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			264,00	23,119886	23/06/26					25,474742	6.725,33	0,00	0,00	0,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			3.132.040,00	1,245872	30/06/26					1,263280	3.956.643,49	2,17	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								**45.795.472,00**								**148.251.583,55**	**81,22**	**6,13**	**6,14**
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			269.303,00	0,965452	23/06/26					0,969814	12.164.092,30	6,66	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								**269.303,00**								**12.164.092,30**	**6,66**	**0,50**	**0,50**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			116,74	36,644338	30/06/26					53,086600	6.197,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**116,74**								**6.197,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**46.108.510,74**								**2.118.171.285,37**	**200,00**	**87,70**	**87,80**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.415.254.942,77**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.415.254.942,77	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.231,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.418.959,05	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.411.842.215,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.486.400,14	0,8909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	120.592,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.872.156,97	0,0776 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.077,46	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69.128,11	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.266,36	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %

GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	513.042,49	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	25,38	0,0000 %
	24.281.114,52	1,0068 %

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