

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 400.948,52
E-) Katılma Payı Sayısı	: 404.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,991708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,991708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -0,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 4,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 72,17
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 22,97
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	: 2,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 402.886,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 1.081,35

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)			
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			365,00	360,493151	27/06/25			80100103		356,500000	130.122,50	6,54	6,55	32,45			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			4.500,00	356,059609	30/06/25			80100103		356,500000	1.604.250,00	80,69	80,68	400,11			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			50,00	295,900000	20/06/25					290,000000	14.500,00	0,73	0,73	3,62			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			470,00	441,817021	20/06/25					434,000000	203.980,00	10,26	10,26	50,87			
GRUP TOPLAMI								5.385,00											1.952.852,50	98,22	98,22	487,05
Y.Fonu Türk																						
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			13.500,00	2,592450	27/06/25					2,615199	35.305,19	1,78	1,78	8,81			
GRUP TOPLAMI								13.500,00											35.305,19	1,78	1,78	8,81
GRUP TOPLAMI								18.885,00											1.988.157,69	100,00	100,00	495,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.988.157,69		100,00				

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.988.157,69	495,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.649,35	3,40 %
C-)ALACAKLAR	7.965,23	1,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.608.823,75	-401,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.948,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205,25	0,0512 %
Fon Yönetim Ücreti	170,09	0,0424 %
Kayda Alma Ücreti	2,86	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,29	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.306,13	1,8222 %
Diğer Harcamalar	518,31	0,1293 %
	8.210,93	2,0479 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/06/25	20/06/25	2,583	19.998,43	7.743,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	2,605	14.999,64	5.757,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	34998,07	13500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB A.Ş			19/06/25	295,900	14.795,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	441,300	88.260,00	200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	442,200	119.394,00	270,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/06/25	360,600	61.302,00	170,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/06/25	360,400	70.278,00	195,00

IAY-INEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	30/06/25	355,700	1.600.650,00	4.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	5385,00
				1989677,07	18885,00