

İAY-İNEVO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ağustos-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	:	13.908.519,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.369.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,19
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	:	39,98
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,60
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,47
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.698.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	736.862,2

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.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			54.265,00	46,839809	18/08/25			80100481		49,280000	2.674.179,20	100,00	19,39	19,23
GRUP TOPLAMI								54.265,00								2.674.179,20	100,00	19,39	19,23
GRUP TOPLAMI								54.265,00								2.674.179,20	100,00	19,39	19,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1.353,00	370,446238	18/08/25			80100103		387,500000	524.287,50	49,73	3,80	3,77
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			690,00	303,311594	12/08/25			80100103		328,200000	226.458,00	21,48	1,64	1,63
GRUP TOPLAMI								2.043,00								750.745,50	71,21	5,44	5,40
Y.Fonu Türk																			
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			108.131,00	2,786875	28/08/25					2,807487	303.576,38	28,79	2,20	2,18
GRUP TOPLAMI								108.131,00								303.576,38	28,79	2,20	2,18
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			2,00	4.449.391,250000	28/08/25					4.470.863,215350	8.941.726,43	88,84	64,83	64,29
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			250,00	4.399,468920	27/08/25					4.493,329860	1.123.332,47	11,16	8,14	8,08

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																				
Ağustos-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								252,00								10.065.058,90	100,00	72,97	72,37	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			2.250,00	40,877956	29/08/25					40,944100	92.124,23	0,00	0,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								2.250,00								92.124,23	0,00	0,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								112.676,00								11.211.505,01	200,00	80,61	80,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	13.793.559,98	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.793.559,98	99,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.748,82	0,68 %
C-)ALACAKLAR	61.033,95	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.822,95	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.908.519,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.745,06	0,0629 %
Kayda Alma Ücreti	111,64	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.279,17	0,1602 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.806,73	0,0705 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0082 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.043,93	0,1010 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0089 %
	57.357,30	0,4125 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZINE			08/08/25	48,050	300.312,50	6.250,00
ALTIN.S1	HAZINE			14/08/25	47,530	113.359,05	2.385,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	8635,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	18,324	268.467,30	14.651,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	2,751	9.998,28	3.635,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU						
Ağustos-2025						
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	2,754	89.997,89	32.682,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	2,773	204.999,17	73.932,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	573462,64	124900,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN KAYDI				27/08/25	4.416,000	998.016,00	226,00
D.MADEN					Toplamı:	998016,00	226,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	18,009	99.986,52	5.552,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	2,741	152.998,43	55.819,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	2,760	14.998,44	5.434,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	2,776	9.999,02	3.602,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	2,779	99.998,19	35.982,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/25	21/08/25	2,782	4.999,74	1.797,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	2,798	69.998,14	25.017,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	2,804	99.999,71	35.659,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		552978,19	168862,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN KAYDI				01/08/25	4.360,120	4.360,12	1,00
ALTIN KAYDI				04/08/25	4.380,000	271.560,00	62,00
ALTIN KAYDI				04/08/25	4.390,000	28.491,10	6,49
ALTIN KAYDI				05/08/25	4.398,000	952.210,98	216,51
ALTIN KAYDI				06/08/25	4.385,000	285.025,00	65,00
ALTIN KAYDI				08/08/25	4.420,000	552.500,00	125,00
ALTIN 995 TL				25/08/25	4.452.000,000	4.429.740,00	1,00
ALTIN 995 TL				28/08/25	4.491.500,000	4.469.042,50	1,00
D.MADEN					Toplamı:	10992929,70	478,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU							
Ağustos-2025							
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/08/25	41,059	51.324,25	1.250,00
DÖVİZ						Toplamı:	1250,00
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/08/25	375,400	90.846,80	242,00
GMSTR	QNB A.Ş			08/08/25	316,500	99.697,50	315,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/08/25	375,700	375,70	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/08/25	376,100	57.167,20	152,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/08/25	376,000	51.512,00	137,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/08/25	372,100	372,10	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/08/25	372,300	372,30	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/08/25	372,400	112.092,40	301,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/08/25	372,200	372,20	1,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1151,00
						13995190,53	305502,00